

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 75 folhas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: INSTITUTO AMARGEN

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: R DOUTOR JOSE FAGUNDES NETO, 160

Complemento: APT 204 BLOCO III

Bairro: RESIDENCIA

Município: JUIZ DE FORA

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 41.159.241/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JUIZ DE FORA, 01/01/2022

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Fernanda de Felipe c... 072.868.906-54	100,00	
02/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Fernanda de Felipe c... 072.868.906-54		100,00
02/01/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
02/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
02/01/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	72,33	
02/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		72,33
			TOTAL DO DIA	220,33	220,33
03/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81	111,00	
03/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81		111,00
03/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
03/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
03/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	109,72	
03/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		109,72
			TOTAL DO DIA	270,72	270,72
04/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JULIO CEZAR XAVIE... 873.967.777-04	15,00	
04/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JULIO CEZAR XAVIE... 873.967.777-04		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
10/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87	50,00	
10/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30	50,00	
11/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	1.600,00	
12/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		1.600,00
12/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Valeria Riani Roggini 504.345.006-15	100,00	
12/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Valeria Riani Roggini 504.345.006-15		100,00
12/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
12/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
13/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
13/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
13/01/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
13/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
13/01/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	JUROS DE APLICAÇÕES 01/2022	0,01	
13/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES 01/2022		0,01
			TOTAL DO DIA	164,41	164,41
15/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63	200,00	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	979,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE		979,00
17/01/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.846,50	
17/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.846,50
			TOTAL DO DIA	2.825,50	2.825,50
18/01/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	22,78	
18/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		22,78
			TOTAL DO DIA	22,78	22,78
24/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
24/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
27/01/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ESTANTES	100,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	AQUISIÇÃO DE ESTANTES		100,00
27/01/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	120,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		120,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
30/01/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
30/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/01/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/01/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	96,01	96,01
			TOTAL DO MÊS	6.934,75	6.934,75
01/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FAXINEIRA	50,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FAXINEIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
02/02/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	12,96	
02/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		12,96
02/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68,51	
02/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		68,51
02/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida TULIO VASCONCELL... 062.566.136-27	50,00	
02/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida TULIO VASCONCELL... 062.566.136-27		50,00
02/02/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,40	
02/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,40
			TOTAL DO DIA	131,87	131,87
03/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FAXINEIRA	50,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FAXINEIRA		50,00
03/02/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO BAHAMAS CONFORME NFC-E Nº3214682	23,53	
			TRANSPORTE	73,53	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO BAHAMAS CONFORME NFC-E Nº3214682	73,53	50,00 23,53
			TOTAL DO DIA	73,53	73,53
04/02/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	24,98	
04/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		24,98
04/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	20,69	
04/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		20,69
			TOTAL DO DIA	45,67	45,67
06/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LORENA GORETTI C... 103.609.836-26	20,00	
06/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LORENA GORETTI C... 103.609.836-26		20,00
06/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Fernando Oliveira So... 098.504.236-25	50,00	
06/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Fernando Oliveira So... 098.504.236-25		50,00
06/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Iara De Carvalho Ang... 110.845.596-41	10,00	
06/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Iara De Carvalho Ang... 110.845.596-41		10,00
06/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VITORIA CYPRIANO ... 128.764.066-40	30,00	
06/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida VITORIA CYPRIANO ... 128.764.066-40		30,00
06/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Larissa Vitoria Dornelas 135.470.996-92	15,00	
06/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Larissa Vitoria Dornelas 135.470.996-92		15,00
06/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27,25	
06/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		27,25
			TOTAL DO DIA	152,25	152,25
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RAFAELA DE PAULA ... 110.942.916-92	400,00	
07/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RAFAELA DE PAULA ... 110.942.916-92		400,00
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Luciano do Carmo Pe... 092.615.076-62	100,00	
07/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Luciano do Carmo Pe... 092.615.076-62		100,00
07/02/2022	3.2.2.04.0024	IMPRESSAO	PAGAMENTO DE IMPRESSAO	30,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IMPRESSAO		30,00
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Taina Alvim Miccolis 114.800.747-48	50,00	
07/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Taina Alvim Miccolis 114.800.747-48		50,00
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LARA MARINS BRIG... 125.127.826-46	100,00	
07/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LARA MARINS BRIG... 125.127.826-46		100,00
07/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Bruna Alessandra Silv... 122.185.726-64	10,00	
07/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Bruna Alessandra Silv... 122.185.726-64		10,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
08/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO CNPJ: 43695611000104 CONFORME NFS-E Nº202200000000006	379,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO CNPJ: 43695611000104 CONFORME NFS-E Nº202200000000006		379,00
08/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
			TRANSPORTE	429,00	379,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	429,00	379,00
08/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida HELOISA MATTA PR... 382.526.276-68	200,00	50,00
08/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida HELOISA MATTA PR... 382.526.276-68		200,00
			TOTAL DO DIA	629,00	629,00
11/02/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,31	
11/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,31
11/02/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,31	48,31
13/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19,00	
13/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		19,00
13/02/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
13/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
13/02/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,09	
13/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,09
			TOTAL DO DIA	33,49	33,49
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
14/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
14/02/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	19,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		19,00
14/02/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME DANFE 6587 SERIE 001 LV INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA FILIAL 30.223.154/0002-94	845,14	
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME DANFE 6587 SERIE 001 LV INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA FILIAL 30.223.154/0002-94		845,14
14/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.078,68	
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE		1.078,68
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30	50,00	
14/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30		50,00
14/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	375,72	
14/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		375,72
			TOTAL DO DIA	3.168,54	3.168,54
15/02/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.846,50	
15/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.846,50
15/02/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NFC-E Nº160760 SERIE 107 CENSOCUD BRASIL COMERCIAL LTDA	64,04	
15/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME NFC-E Nº160760 SERIE 107 CENSOCUD BRASIL COMERCIAL LTDA		64,04
15/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8,35	
15/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		8,35
			TOTAL DO DIA	1.918,89	1.918,89
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Juliana Assis de Alme... 063.199.226-05	65,00	
16/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Juliana Assis de Alme... 063.199.226-05		65,00
16/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
			TRANSPORTE	165,00	65,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	165,00	65,00 100,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
17/02/2022	3.2.2.04.0024	IMPRESSAO	PAGAMENTO DE IMPRESSAO	15,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IMPRESSAO		15,00
17/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87	50,00	
17/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87		50,00
17/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91	100,00	
17/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91		100,00
17/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
17/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
17/02/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,60	
17/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,60
			TOTAL DO DIA	324,60	324,60
18/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81	110,00	
18/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81		110,00
18/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUIS FELIPE DE BAR... 140.320.346-64	90,00	
18/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUIS FELIPE DE BAR... 140.320.346-64		90,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/02/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
19/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	96,01	96,01
21/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Marco Antonio Ribeir... 104.789.006-27	50,00	
21/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Marco Antonio Ribeir... 104.789.006-27		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
22/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Gustavo Dantas Pereira 126.521.786-60	50,00	
22/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Gustavo Dantas Pereira 126.521.786-60		50,00
22/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Cael Rodrigues Alvar... 088.018.936-39	100,00	
22/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Cael Rodrigues Alvar... 088.018.936-39		100,00
22/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
22/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
23/02/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	137,11	
23/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		137,11
			TOTAL DO DIA	137,11	137,11
24/02/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,20	
24/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,20
24/02/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,02	
24/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,02
			TOTAL DO DIA	12,22	12,22

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63	200,00	
26/02/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
28/02/2022	3.2.2.03.0011	INSS	VALOR A RECOLHER	375,72	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		375,72
			TOTAL DO DIA	375,72	375,72
			TOTAL DO MÊS	9.552,21	9.552,21
01/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,61	
01/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,61
			TOTAL DO DIA	0,61	0,61
02/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	80,00	
02/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		80,00
02/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida TULIO VASCONCELL... 062.566.136-27	50,00	
02/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida TULIO VASCONCELL... 062.566.136-27		50,00
02/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,44	
02/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,44
			TOTAL DO DIA	130,44	130,44
03/03/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000007	1.678,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000007		1.678,00
03/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
03/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	1.774,01	1.774,01
05/03/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	60,00	
05/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDUARDA RODRIGU... 123.699.986-01	140,00	
07/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDUARDA RODRIGU... 123.699.986-01		140,00
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Victor Reis Andrade 124.997.436-46	65,00	
07/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Victor Reis Andrade 124.997.436-46		65,00
07/03/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	40,04	
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		40,04
07/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.078,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE		1.078,00
07/03/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	15,23	
07/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		15,23
			TOTAL DO DIA	1.338,27	1.338,27
08/03/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,99	
08/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,99
			TOTAL DO DIA	19,99	19,99

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30	50,00	
09/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30		50,00
09/03/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	58,90	
09/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		58,90
09/03/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	42,48	
09/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		42,48
			TOTAL DO DIA	151,38	151,38
10/03/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	19,90	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		19,90
10/03/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	26,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		26,00
10/03/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,25	
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,25
10/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Valeria Riani Roggini 504.345.006-15	100,00	
10/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Valeria Riani Roggini 504.345.006-15		100,00
			TOTAL DO DIA	159,15	159,15
11/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,59	
11/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,59
			TOTAL DO DIA	0,59	0,59
12/03/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	12,90	
12/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		12,90
12/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12,30	
12/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		12,30
			TOTAL DO DIA	25,20	25,20
13/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
13/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
13/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,18	
13/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,18
			TOTAL DO DIA	150,18	150,18
14/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
14/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
15/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	71,50	
15/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		71,50
15/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
15/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
15/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
15/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
15/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
15/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
15/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,64	
			TRANSPORTE	1.036,54	1.035,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	1.036,54	1.035,90
			TOTAL DO DIA	1.036,54	1.036,54
16/03/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	130,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		130,00
16/03/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49,94	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		49,94
16/03/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.181,58	
16/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.181,58
			TOTAL DO DIA	2.361,52	2.361,52
17/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Raphael Leonello de ... 066.557.086-48	70,00	
17/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Raphael Leonello de ... 066.557.086-48		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
18/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81	110,00	
18/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81		110,00
18/03/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		15,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
19/03/2022	3.2.2.04.0024	IMPRESSAO	PAGAMENTO DE IMPRESSAO CASA DA GRAFICA EIRELICPF/CNPJ: 15037053000316 CONFORME NFS-E 202200000067639	18,40	
19/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IMPRESSAO CASA DA GRAFICA EIRELICPF/CNPJ: 15037053000316 CONFORME NFS-E 202200000067639		18,40
19/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
19/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	114,41	114,41
21/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22,91	
21/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		22,91
			TOTAL DO DIA	22,91	22,91
23/03/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	71,90	
23/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		71,90
23/03/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	9,97	
23/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		9,97
23/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,02	
23/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,02
			TOTAL DO DIA	81,89	81,89
25/03/2022	3.2.2.04.0024	IMPRESSAO	PAGAMENTO DE IMPRESSAO	8,80	
25/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IMPRESSAO		8,80
25/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
25/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
			TOTAL DO DIA	106,91	106,91
30/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	80,00	
30/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		80,00
30/03/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	15,90	
30/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		15,90
30/03/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	163,57	
30/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		163,57
			TRANSPORTE	259,47	259,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259,47	259,47
30/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
30/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	1.159,47	1.159,47
31/03/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	29,82	
31/03/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		29,82
31/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,68	
31/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,68
31/03/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/03/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	126,51	126,51
			TOTAL DO MÊS	9.062,98	9.062,98
04/04/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	93,92	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		93,92
			TOTAL DO DIA	93,92	93,92
05/04/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	34,95	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		34,95
05/04/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9,80	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		9,80
05/04/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10,00
05/04/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20,00
05/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
05/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
05/04/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
05/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	220,76	220,76
06/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	545,40	
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE		545,40
06/04/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000012	2.501,20	
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000012		2.501,20
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Izabella Abritta Furtado 064.323.436-58	45,00	
06/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Izabella Abritta Furtado 064.323.436-58		45,00
06/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Izabella Abritta Furtado 064.323.436-58	65,00	
06/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Izabella Abritta Furtado 064.323.436-58		65,00
			TOTAL DO DIA	3.156,60	3.156,60
07/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
07/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81	110,00	
			TRANSPORTE	110,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81	110,00	110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91	100,00	
11/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91		100,00
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30	50,00	
11/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Luis Felipe Felgueiras 147.295.997-30		50,00
11/04/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	36,78	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		36,78
11/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	187,86	
11/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		187,86
			TOTAL DO DIA	374,64	374,64
12/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
12/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
13/04/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,12	
13/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,12
13/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63	200,00	
13/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63		200,00
13/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63	200,00	
13/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63		200,00
			TOTAL DO DIA	422,12	422,12
14/04/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7,50	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		7,50
14/04/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,50	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		16,50
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
14/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
14/04/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	70,87	
14/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		70,87
			TOTAL DO DIA	194,87	194,87
15/04/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	54,01	
15/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		54,01
			TOTAL DO DIA	54,01	54,01
17/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida H A DECOR LTDA 42.735.440/0001-37	590,00	
17/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida H A DECOR LTDA 42.735.440/0001-37		590,00
17/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ROGERIO DOS SAN... 926.792.186-04	35,00	
17/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida ROGERIO DOS SAN... 926.792.186-04		35,00
17/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ROGERIO DOS SAN... 926.792.186-04	65,00	
17/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida ROGERIO DOS SAN... 926.792.186-04		65,00
17/04/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
			TRANSPORTE	786,01	690,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	786,01	690,00
			TOTAL DO DIA	786,01	786,01
18/04/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	53,68	
18/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		53,68
18/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Debora Carvalho Mor... 129.187.156-03	200,00	
18/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Debora Carvalho Mor... 129.187.156-03		200,00
18/04/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
18/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
			TOTAL DO DIA	2.585,26	2.585,26
20/04/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
21/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Valeria Riani Roggini 504.345.006-15	100,00	
21/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Valeria Riani Roggini 504.345.006-15		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/04/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	65,37	
25/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		65,37
			TOTAL DO DIA	65,37	65,37
26/04/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	11,50	
26/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		11,50
26/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
26/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	911,50	911,50
28/04/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
28/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
29/04/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	58,80	
29/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		58,80
29/04/2022	3.2.2.04.0024	IMPRESSAO	PAGAMENTO DE IMPRESSAO	13,80	
29/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IMPRESSAO		13,80
29/04/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	36,85	
29/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		36,85
			TOTAL DO DIA	109,45	109,45
30/04/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
30/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
30/04/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
30/04/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
30/04/2022	3.2.2.03.0011	INSS	VALOR A RECOLHER	187,86	
30/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,86
			TOTAL DO DIA	302,26	302,26
			TOTAL DO MÊS	10.509,77	10.509,77
01/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
			TRANSPORTE	96,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	96,01
			TOTAL DO DIA	96,01	96,01
02/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida FILIPE MANGANELLI... 013.298.386-96	500,00	
02/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida FILIPE MANGANELLI... 013.298.386-96		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
03/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000013	2.454,60	
03/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000013		2.454,60
03/05/2022	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM	239,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM		239,00
			TOTAL DO DIA	2.693,60	2.693,60
04/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Victoria Rodrigues So... 096.715.196-10	576,00	
04/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Victoria Rodrigues So... 096.715.196-10		576,00
04/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	545,40	
04/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE		545,40
04/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	200,00	
04/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		200,00
			TOTAL DO DIA	1.321,40	1.321,40
05/05/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		14,00
05/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	56,71	
05/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		56,71
05/05/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	30,56	
05/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		30,56
			TOTAL DO DIA	101,27	101,27
06/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87	50,00	
06/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
07/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Roberto Pereira Alm... 092.019.846-50	300,00	
07/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Roberto Pereira Alm... 092.019.846-50		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/05/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13,98	
10/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		13,98
			TOTAL DO DIA	13,98	13,98
11/05/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,29	
11/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		90,29
11/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	40,87	
11/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		40,87
			TOTAL DO DIA	131,16	131,16
12/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
			TRANSPORTE	48,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
13/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
13/05/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,60	
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,60
13/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	135,70	
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		135,70
13/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	67,95	
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		67,95
13/05/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,80	
13/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		8,80
			TOTAL DO DIA	326,05	326,05
14/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS	10,10	
14/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS		10,10
14/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS	412,47	
14/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS		412,47
14/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
14/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	436,97	436,97
16/05/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
16/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
			TOTAL DO DIA	2.331,58	2.331,58
18/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
18/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
18/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81	110,00	
18/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUCAS FERNANDES ... 109.882.106-81		110,00
18/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	187,86	
18/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		187,86
18/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53	250,00	
18/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53		250,00
18/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77	250,00	
18/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77		250,00
			TOTAL DO DIA	847,86	847,86
19/05/2022	3.2.2.04.0024	IMPRESSAO	PAGAMENTO DE IMPRESSAO	9,60	
19/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IMPRESSAO		9,60
19/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		30,00
19/05/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	479,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		479,00
19/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
19/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	614,61	614,61
20/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	100,61	
20/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		100,61
			TRANSPORTE	100,61	100,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,61	100,61
20/05/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,40	
20/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		57,40
			TOTAL DO DIA	158,01	158,01
21/05/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,00	
21/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
22/05/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	303,81	
22/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		303,81
			TOTAL DO DIA	303,81	303,81
23/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida YNGRID DA SILVA J... 179.875.197-66	65,00	
23/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida YNGRID DA SILVA J... 179.875.197-66		65,00
23/05/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6,60	
23/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		6,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
24/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	50,84	
24/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		50,84
			TOTAL DO DIA	50,84	50,84
25/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Julio Cesar Goes Alves 436.561.008-29	82,72	
25/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Julio Cesar Goes Alves 436.561.008-29		82,72
25/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO MAURICIO G... 007.196.590-43	82,72	
25/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO MAURICIO G... 007.196.590-43		82,72
25/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91	100,00	
25/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91		100,00
25/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
25/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
25/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	9,69	
25/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		9,69
			TOTAL DO DIA	1.175,13	1.175,13
26/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30	50,00	
26/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
27/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	8,47	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		8,47
27/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	14,28	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		14,28
			TOTAL DO DIA	22,75	22,75
28/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	25,87	
28/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		25,87
28/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	12,97	
28/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		12,97
			TOTAL DO DIA	38,84	38,84
30/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	80,00	80,00
30/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,93	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,93
30/05/2022	3.2.2.03.0011	INSS	VALOR A RECOLHER	230,79	
30/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		230,79
30/05/2022	3.2.2.03.0011	INSS	VALOR A RECOLHER	187,86	
30/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,86
			TOTAL DO DIA	509,58	509,58
31/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	197,55	
31/05/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		197,55
31/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/05/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
31/05/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,49	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,49
			TOTAL DO DIA	304,05	304,05
			TOTAL DO MÊS	12.507,10	12.507,10
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transferencia recebida Organizacoes Pais ... 19.560.168/0001-80	3.615,69	
01/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transferencia recebida Organizacoes Pais ... 19.560.168/0001-80		3.615,69
01/06/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		10,00
			TOTAL DO DIA	3.625,69	3.625,69
02/06/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000024	2.500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000024		2.500,00
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDUARDO BENJAMI... 259.757.306-00	800,00	
02/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDUARDO BENJAMI... 259.757.306-00		800,00
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/06/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000016	2.500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO NPJ 43695611000104 CONFORME NFS-E 202200000000016		2.500,00
02/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	9,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		9,00
02/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	20,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		20,00
02/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	24,99	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		24,99
02/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,36	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,36
			TOTAL DO DIA	5.964,35	5.964,35
03/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA	20,85	
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA		20,85
			TRANSPORTE	20,85	20,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,85	20,85
03/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	230,79	
03/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		230,79
			TOTAL DO DIA	251,64	251,64
04/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	9,00	
04/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		9,00
04/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	9,27	
04/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		9,27
04/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	45,99	
04/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		45,99
04/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,31	
04/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,31
			TOTAL DO DIA	74,57	74,57
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
06/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53	250,00	
06/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53		250,00
06/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77	250,00	
06/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77		250,00
06/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	9,25	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		9,25
06/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	19,84	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		19,84
06/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	16,43	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		16,43
			TOTAL DO DIA	1.345,52	1.345,52
07/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87	50,00	
07/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO ... 752.975.826-87		50,00
07/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	26,09	
07/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		26,09
07/06/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,09	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,09
07/06/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	60.000,00	
07/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.102,18	60.102,18
08/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
08/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
09/06/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS	35,44	
09/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FRETES E CARRETOS		35,44
			TOTAL DO DIA	35,44	35,44
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
10/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
10/06/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	20,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA		20,00
			TRANSPORTE	170,00	170,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170,00	170,00
10/06/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,30	
10/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,30
10/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	12,60	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		12,60
			TOTAL DO DIA	191,90	191,90
11/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	9,25	
11/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		9,25
11/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,55	
11/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,55
11/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	67,80	67,80
13/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
13/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	14,40	14,40
14/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA	20,85	
14/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA		20,85
			TOTAL DO DIA	20,85	20,85
15/06/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
15/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA	20,85	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA		20,85
15/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA	20,85	
15/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA		20,85
			TOTAL DO DIA	2.373,28	2.373,28
17/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO DE PAGBANK	10,44	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE PAGBANK		10,44
			TOTAL DO DIA	10,44	10,44
20/06/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77,86	
20/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		77,86
20/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	8,77	
20/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		8,77
20/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,43	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,43
20/06/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		66,00
			TOTAL DO DIA	163,06	163,06
21/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
21/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
21/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	8,47	
21/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		8,47
21/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	13,48	
21/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		13,48
			TOTAL DO DIA	921,95	921,95
22/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91	100,00	
22/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
22/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATA CORREA C... 946.549.306-63	200,00	
22/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATA CORREA C... 946.549.306-63		200,00
22/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida WELLERSON SOUZA... 037.106.826-65	30,00	
22/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida WELLERSON SOUZA... 037.106.826-65		30,00
22/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	13,41	
22/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		13,41
22/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	11,56	
22/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		11,56
			TOTAL DO DIA	354,97	354,97
23/06/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE APARADOR	176,95	
23/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	AQUISIÇÃO DE APARADOR		176,95
23/06/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,20	
23/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,20
23/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63	200,00	
23/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Renata Correa Camar... 946.549.306-63		200,00
23/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,49	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,49
23/06/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA VENICE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 43104282000180 CONFORME NFS-E Nº202200000000001	2.000,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA VENICE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 43104282000180 CONFORME NFS-E Nº202200000000001		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.400,64	2.400,64
24/06/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,50	
24/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		14,50
			TOTAL DO DIA	14,50	14,50
25/06/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49,80	
25/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		49,80
			TOTAL DO DIA	49,80	49,80
27/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30	50,00	
27/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30		50,00
27/06/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA VENICE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 43104282000180 CONFORME NFS-E Nº202200000000001	9.918,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA VENICE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 43104282000180 CONFORME NFS-E Nº202200000000001		9.918,00
27/06/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA VENICE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 43104282000180 CONFORME NFS-E Nº202200000000001	2.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA VENICE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 43104282000180 CONFORME NFS-E Nº202200000000001		2.000,00
			TOTAL DO DIA	11.968,00	11.968,00
28/06/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66,50	
28/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO		66,50
28/06/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	28,40	
			TRANSPORTE	94,90	66,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	94,90	66,50
			TOTAL DO DIA	94,90	94,90
30/06/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
30/06/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
30/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	14,26	
30/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		14,26
30/06/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	10,66	
30/06/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		10,66
			TOTAL DO DIA	74,92	74,92
			TOTAL DO MÊS	90.170,80	90.170,80
01/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CORINA PARA ALMOXARIFADO EM MARCOS ANTONIO FERNANDES ENXOVAIS CONFORME NF-E N 31661	120,57	
01/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CORINA PARA ALMOXARIFADO EM MARCOS ANTONIO FERNANDES ENXOVAIS CONFORME NF-E N 31661		120,57
01/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
01/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	216,58	216,58
02/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	9,11	
02/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		9,11
02/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,57	
02/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,57
			TOTAL DO DIA	119,68	119,68
03/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00	
03/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
04/07/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRATELEIRAS EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 CONFORME NF-E Nº 033.971.400	585,50	
04/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRATELEIRAS EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 CONFORME NF-E Nº 033.971.400		585,50
04/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	24,90	
04/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		24,90
04/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 11938	45,90	
04/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 11938		45,90
04/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 CONFORME NFS-E Nº2022/1	2.500,00	
			TRANSPORTE	3.156,30	656,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 CONFORME NFS-E Nº2022/1	3.156,30	656,30 2.500,00
04/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,46	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,46
04/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,47	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,47
04/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	5,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		5,00
			TOTAL DO DIA	3.184,23	3.184,23
05/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA SARA ATACADOS EIRELI CONFORME NF-E N 36474	79,15	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA SARA ATACADOS EIRELI CONFORME NF-E N 36474		79,15
05/07/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM PARACATU EXTINTORES E PROJETOS DE COMBATE A INCENDIOS EIRELI CONFORME NF-E N 4	185,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM PARACATU EXTINTORES E PROJETOS DE COMBATE A INCENDIOS EIRELI CONFORME NF-E N 4		185,00
			TOTAL DO DIA	264,15	264,15
06/07/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2022	38,05	
06/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 06/2022		38,05
06/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
06/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
06/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,43	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,43
			TOTAL DO DIA	148,59	148,59
07/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA REFELTORES EM FCA MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF-E N 31646	95,55	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA REFELTORES EM FCA MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF-E N 31646		95,55
07/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LATAS DE TINTA SPRAY EM BENARDO MENDONCA E MARTINS CONFORME NFC-E N 21705	133,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LATAS DE TINTA SPRAY EM BENARDO MENDONCA E MARTINS CONFORME NFC-E N 21705		133,00
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JULIA PANCINI DE 013.647.896-47	10,00	
07/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JULIA PANCINI DE 013.647.896-47		10,00
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDUARDO BATISTA 410.837.416-91	200,00	
07/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDUARDO BATISTA 410.837.416-91		200,00
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Wallace Amaral Rodri... 015.638.036-66	50,00	
07/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Wallace Amaral Rodri... 015.638.036-66		50,00
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ANDREA PESSANHA... 032.220.296-52	30,00	
			TRANSPORTE	518,55	488,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Transf Pix recebida ANDREA PESSANHA... 032.220.296-52	518,55	488,55 30,00
07/07/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADOS BAHAMAS CONFORME NF-E 3122 e 2999	126,83	
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADOS BAHAMAS CONFORME NF-E 3122 e 2999		126,83
07/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO 752.975.826-87	50,00	
07/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO 752.975.826-87		50,00
			TOTAL DO DIA	695,38	695,38
08/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	12.000,00	
08/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		12.000,00
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida AMANDA DE CARV... 129.213.127-60	2,00	
08/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida AMANDA DE CARV... 129.213.127-60		2,00
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53	500,00	
08/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53		500,00
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
08/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
08/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 11838	11,90	
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 11838		11,90
08/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 11837	11,80	
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 11837		11,80
08/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Paula Guiseline de M... 127.501.576-09	50,00	
08/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Paula Guiseline de M... 127.501.576-09		50,00
08/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,87	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,87
			TOTAL DO DIA	12.738,57	12.738,57
09/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida PRISCILA PEREIRA L... 065.105.026-07	5,00	
09/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida PRISCILA PEREIRA L... 065.105.026-07		5,00
09/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Luisa Barbeta Sa Fortes 125.409.726-08	50,00	
09/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Luisa Barbeta Sa Fortes 125.409.726-08		50,00
09/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	90,00	
09/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		90,00
09/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
09/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
09/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,62	
09/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,62
			TOTAL DO DIA	262,73	262,73
11/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	9,25	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		9,25
			TRANSPORTE	9,25	9,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,25	9,25
11/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER	9,25	
11/07/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER		9,25
11/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	9,25	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		9,25
			TOTAL DO DIA	27,75	27,75
12/07/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ESPELHOS PARA SALA DE DANÇA PARCELA 1/2	2.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ESPELHOS PARA SALA DE DANÇA PARCELA 1/2		2.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
12/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	2.048,00	2.048,00
13/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM Eletrica Padrao Juiz de Fora Materiais EletricosLTDA CNPJ 44.457.070/0001-49 CONFORME NF-E N 000.001.614	215,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM Eletrica Padrao Juiz de Fora Materiais EletricosLTDA CNPJ 44.457.070/0001-49 CONFORME NF-E N 000.001.614		215,00
13/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,12	
13/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,12
13/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,26	
13/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,26
			TOTAL DO DIA	217,38	217,38
14/07/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRATELEIRAS EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 CONFORME NF-E Nº 033.971.400	249,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PRATELEIRAS EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 CONFORME NF-E Nº 033.971.400		249,00
14/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,46	
14/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,46
14/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO VICTOR FIUZ... 147.276.787-05	25,00	
14/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO VICTOR FIUZ... 147.276.787-05		25,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
14/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
14/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,32	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,32
			TOTAL DO DIA	302,18	302,18
15/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/3	2.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/3		2.000,00
15/07/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
15/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
15/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
			TRANSPORTE	4.341,58	4.331,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.341,58	4.331,58 10,00
15/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM VINIMAR MATERIAIS CONFORM ENF- N 2743	69,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM VINIMAR MATERIAIS CONFORM ENF- N 2743		69,00
15/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,34	
15/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,34
			TOTAL DO DIA	4.444,92	4.444,92
16/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
16/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
16/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,50	
16/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,50
16/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,34	
16/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,34
			TOTAL DO DIA	121,84	121,84
18/07/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ESPELHOS PARA SALA DE DANÇA PARCELA 2/2	803,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ESPELHOS PARA SALA DE DANÇA PARCELA 2/2		803,00
18/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/1	1.100,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/1		1.100,00
18/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/1	900,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/1		900,00
18/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	26,85	
18/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		26,85
18/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
18/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
			TOTAL DO DIA	2.929,85	2.929,85
19/07/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIXEIRAS RECICLAVEIS EM V L DOS S SILVA CONFORME NF-E N 10710	409,82	
19/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIXEIRAS RECICLAVEIS EM V L DOS S SILVA CONFORME NF-E N 10710		409,82
19/07/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MESAS E BANCOS ESTILO INDUSTRIAL EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 CONFORME NFA-e034.256.141	1.330,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MESAS E BANCOS ESTILO INDUSTRIAL EM CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 CNPJ 39.828.592/0001-70 CONFORME NFA-e034.256.141		1.330,00
19/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
			TRANSPORTE	1.749,82	1.739,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.749,82	1.739,82
19/07/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE MOTOBOY Johnny Carvalho 073.279.656-37	18,00	10,00
19/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MOTOBOY Johnny Carvalho 073.279.656-37		18,00
19/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77	250,00	
19/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77		250,00
19/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53	250,00	
19/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53		250,00
19/07/2022	3.2.2.04.0011	UNIFORMES	PAGAMENTO DE UNIFORMES JOSE MAURI DE OLIVEIRA CPF 644.681.276-00	7,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE UNIFORMES JOSE MAURI DE OLIVEIRA CPF 644.681.276-00		7,00
			TOTAL DO DIA	2.274,82	2.274,82
20/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 CONFORME NFS-E Nº2022/1	2.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 CONFORME NFS-E Nº2022/1		2.500,00
20/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF/CNPJ: 12884455639 CONFORME NFS-E Nº 2022/01	2.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNA CPF/CNPJ: 12884455639 CONFORME NFS-E Nº 2022/01		2.500,00
20/07/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SANTOS E SILVA GRAFICA E EMBALAGENS CONFORME NF-E N 119	299,47	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SANTOS E SILVA GRAFICA E EMBALAGENS CONFORME NF-E N 119		299,47
20/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PRESTADOS POR CW ADESIVOS CNPJ: 35.328.078/0001-14	220,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM PRESTADOS POR CW ADESIVOS CNPJ: 35.328.078/0001-14		220,00
20/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ 86.623.188/0001-40 CONFORME NF-E Nº 000.002.501	320,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM JOJAFI MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ 86.623.188/0001-40 CONFORME NF-E Nº 000.002.501		320,00
20/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		66,00
20/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8,29	
20/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		8,29
20/07/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO	18,94	
20/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO		18,94
20/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,89	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,89
20/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	8,10	
			TRANSPORTE	5.953,69	5.945,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	5.953,69	5.945,59 8,10
			TOTAL DO DIA	5.953,69	5.953,69
21/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 47213599000105 CONFORME NFS-E Nº 2022/1	666,00	
21/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 47213599000105 CONFORME NFS-E Nº 2022/1		666,00
21/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida DIEGO LEITE MARC... 126.876.446-92	56,25	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida DIEGO LEITE MARC... 126.876.446-92		56,25
21/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	43,80	
21/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		43,80
21/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
21/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,62	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,62
21/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,62	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,62
21/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
21/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,34	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,34
21/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	147,16	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		147,16
21/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,34	
21/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,34
			TOTAL DO DIA	1.217,35	1.217,35
22/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - ASPIRADOR E ESCADAS DE OBRA EM MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0913-30 CONFORME NF Nº894310SÉRIE14	720,60	
22/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - ASPIRADOR E ESCADAS DE OBRA EM MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0913-30 CONFORME NF Nº894310SÉRIE14		720,60
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ISABELA PEREIRA C... 131.261.876-09	20,00	
22/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida ISABELA PEREIRA C... 131.261.876-09		20,00
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ISABELLA MARIANE 018.671.006-22	20,00	
22/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida ISABELLA MARIANE 018.671.006-22		20,00
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Isabella Gomes Nova... 192.728.977-77	10,00	
22/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Isabella Gomes Nova... 192.728.977-77		10,00
22/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Roberto Pereira Alm... 092.019.846-50	100,00	
22/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Roberto Pereira Alm... 092.019.846-50		100,00
22/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
22/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
			TOTAL DO DIA	968,71	968,71
23/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	34,34	
23/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		34,34
			TOTAL DO DIA	34,34	34,34

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM ANDREIA CRISTINAMEDEIROS 17824018814 Nº 000.000.426 / FELIPE TEIXEIRAARMARINHO LTDA CONFORME NF N 000.012.238 / ONE FITDISTRIBUIDORA CONFORME NF-E N 000.029.170 / ANA CARLA MARTINS37645199830 CONFORME NF-E N 000.002.978 / THAIS PRISCILLA T.DE LUCENA MENDESEIRELI - CONFORME NF-E N 000.000.118 / SEDEL - ARTIGOSPARA CASA LTDA CONFORME NF-E N 000.003.526 / RODRIGO PULINI CONFORME NF-E N 000.109.917	1.535,22	
25/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM ANDREIA CRISTINAMEDEIROS 17824018814 Nº 000.000.426 / FELIPE TEIXEIRAARMARINHO LTDA CONFORME NF N 000.012.238 / ONE FITDISTRIBUIDORA CONFORME NF-E N 000.029.170 / ANA CARLA MARTINS37645199830 CONFORME NF-E N 000.002.978 / THAIS PRISCILLA T.DE LUCENA MENDESEIRELI - CONFORME NF-E N 000.000.118 / SEDEL - ARTIGOSPARA CASA LTDA CONFORME NF-E N 000.003.526 / RODRIGO PULINI CONFORME NF-E N 000.109.917		1.535,22
25/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDACPF/CNPJ: 12435797000139 CONFORME NFS-E N 2022/2540	640,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CRIATIVO GRAFICA RAPIDA LTDACPF/CNPJ: 12435797000139 CONFORME NFS-E N 2022/2540		640,00
25/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,33	
25/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,33
25/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCIANA MOREIRA 024.995.026-06	100,00	
25/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUCIANA MOREIRA 024.995.026-06		100,00
25/07/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MUDA PARA HORTA	30,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - MUDA PARA HORTA		30,00
25/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	49,05	
25/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		49,05
			TOTAL DO DIA	2.360,60	2.360,60
26/07/2022	3.2.2.04.0011	UNIFORMES	PAGAMENTO DE UNIFORMES EM MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 CONFORME NFA-e Nº 034.237.985 SÉRIE 890	2.000,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE UNIFORMES EM MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 CONFORME NFA-e Nº 034.237.985 SÉRIE 890		2.000,00
26/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
26/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	19,90	
26/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		19,90
26/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Clarisse Cavalcante H... 120.158.136-24	45,00	
26/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Clarisse Cavalcante H... 120.158.136-24		45,00
26/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	60,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		60,00
26/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,62	
26/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,62
26/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	98,11	
			TRANSPORTE	2.252,63	2.154,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.252,63	2.154,52
26/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		98,11
26/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	49,05	
26/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		49,05
			TOTAL DO DIA	2.301,68	2.301,68
27/07/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO QUADRO BRANCO ALUMINIO 2.00 X 1.20 EM THAIS PRISCILLA T. DELUCENA MENDES EIRELI-ME 19.242.524/0001-17 CONFORME NF Nº 000.007.735SÉRIE: 1	388,41	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO QUADRO BRANCO ALUMINIO 2.00 X 1.20 EM THAIS PRISCILLA T. DELUCENA MENDES EIRELI-ME 19.242.524/0001-17 CONFORME NF Nº 000.007.735SÉRIE: 1		388,41
27/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM NL TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ 14.072.798/0004-34 CONFORME NF-E N 81.966	448,90	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM NL TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ 14.072.798/0004-34 CONFORME NF-E N 81.966		448,90
27/07/2022	3.2.2.04.0011	UNIFORMES	PAGAMENTO DE UNIFORMES EM MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 CONFORME NFA-e Nº 034.237.985 SÉRIE 890	1.600,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE UNIFORMES EM MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 CONFORME NFA-e Nº 034.237.985 SÉRIE 890		1.600,00
27/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC-E N 12134	110,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC-E N 12134		110,00
27/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	11,08	
27/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		11,08
			TOTAL DO DIA	2.558,39	2.558,39
28/07/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONJUNTO MESA INDUSTRIAL BERNARDO 1,80 FERRAGEM PRETA COM 6 CADEIRAS NEW ALEGRA EM GRAFICOES - CONFECÇÕES GRAFICAS LTDA CONFORME NF-E 893 SERIE 2	2.276,50	
28/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONJUNTO MESA INDUSTRIAL BERNARDO 1,80 FERRAGEM PRETA COM 6 CADEIRAS NEW ALEGRA EM GRAFICOES - CONFECÇÕES GRAFICAS LTDA CONFORME NF-E 893 SERIE 2		2.276,50
28/07/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO COMPOSICAO DE MESA STUDIO 1360 + 900 + 3 GAVETAS NOGUEIRA CAIENA/PRETA EM CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CONFORME NF-E 84637	1.385,92	
28/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO COMPOSICAO DE MESA STUDIO 1360 + 900 + 3 GAVETAS NOGUEIRA CAIENA/PRETA EM CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CONFORME NF-E 84637		1.385,92
28/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC-E N 12152	241,30	
28/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC-E N 12152		241,30
28/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,38	
28/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,38
28/07/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA	11,30	
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA		11,30
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	80,00	
			TRANSPORTE	3.997,40	3.917,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	3.997,40	3.917,40 80,00
28/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	8,25	
28/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		8,25
			TOTAL DO DIA	4.005,65	4.005,65
29/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC-E N 12167	55,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC-E N 12167		55,00
29/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/1	2.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/1		2.000,00
29/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 47213599000105 CONFORME NFS-E Nº 2022/1	342,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRA CPF/CNPJ: 47213599000105 CONFORME NFS-E Nº 2022/1		342,00
29/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	14,38	
29/07/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		14,38
29/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
29/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
29/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	26,80	
29/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		26,80
29/07/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	12,40	
29/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		12,40
29/07/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50	
29/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		4,50
29/07/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - CASA DE CARNE	16,10	
29/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - CASA DE CARNE		16,10
29/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida WENDEL FERNANDE... 087.998.486-43	35,00	
29/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida WENDEL FERNANDE... 087.998.486-43		35,00
29/07/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO CONFORME NFC-E 151900	68,67	
29/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO CONFORME NFC-E 151900		68,67
29/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	20,94	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		20,94
29/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER	24,55	
29/07/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER		24,55
29/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER	24,55	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA DE TRANSPORTE - UBER		24,55
			TOTAL DO DIA	3.444,89	3.444,89
30/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - AJUDA AO PEDREIRO	20,00	
30/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - AJUDA AO PEDREIRO		20,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,00	20,00
30/07/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	41,00	
30/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		41,00
30/07/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida AURELIO CASALI DE... 038.439.036-62	20,00	
30/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida AURELIO CASALI DE... 038.439.036-62		20,00
30/07/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,43	
30/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,43
			TOTAL DO DIA	91,43	91,43
31/07/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/07/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	96,01	96,01
			TOTAL DO MÊS	55.529,39	55.529,39
01/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 131226	94,60	
01/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN CONFORME NFC- E N 131226		94,60
01/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MATEUS LEAL ROD... 139.003.026-18- CAÇAMBA OBRA	130,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MATEUS LEAL ROD... 139.003.026-18- CAÇAMBA OBRA		130,00
01/08/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GRAFITE ARTE NFC-E 2186	15,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GRAFITE ARTE NFC-E 2186		15,00
01/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	15,89	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		15,89
01/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		32,00
01/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,39	
01/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,39
			TOTAL DO DIA	287,88	287,88
02/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS NF 111862	236,07	
02/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS NF 111862		236,07
02/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM NL TINTAS NF N 444	75,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM NL TINTAS NF N 444		75,00
02/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/3	1.965,59	
02/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM SERVICOS DE VENICE CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 43104282000180 CONFORME NFS-E N 2022/3		1.965,59
02/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIOLA DE PAULA 067.018.476-41	12,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR FABIOLA DE PAULA 067.018.476-41		12,00
02/08/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - XEROX	6,40	
02/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - XEROX		6,40
02/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
			TRANSPORTE	2.395,06	2.295,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	2.395,06	2.295,06
02/08/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 07/2022	133,12	
02/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 07/2022		133,12
02/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CASA CROLMAN JUIZ DE FORA	5,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - CASA CROLMAN JUIZ DE FORA		5,00
			TOTAL DO DIA	2.533,18	2.533,18
03/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	65,00	
03/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES		65,00
03/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTE FAXINACNPJ35.618.092/0001-52	280,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR AGENTE FAXINACNPJ35.618.092/0001-52		280,00
03/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 nf 034.315.533	1.012,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 nf 034.315.533		1.012,00
03/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
03/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	16,61	
03/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		16,61
03/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		80,00
			TOTAL DO DIA	1.463,61	1.463,61
04/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR Flávio Augusto SilvaCNPJ: 20.310.315/0001-42	100,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR Flávio Augusto SilvaCNPJ: 20.310.315/0001-42		100,00
04/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN NFC-E 12257	73,30	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN NFC-E 12257		73,30
04/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN NFC-E 12207	179,40	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM CASA CROLMAN NFC-E 12207		179,40
04/08/2022	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM VIA VAREJO S/A - CAIXAS DE SOM MONDIAL CM250 CONFORME NF-E N 129525 E LIQUIDIFICADOR 12 VEL MONDIAL CONFORME NF- E 129526	598,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO EM VIA VAREJO S/A - CAIXAS DE SOM MONDIAL CM250 CONFORME NF-E N 129525 E LIQUIDIFICADOR 12 VEL MONDIAL CONFORME NF- E 129526		598,00
04/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3,77	
04/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		3,77
04/08/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM LOJAS BRASIL NFC-E 28580	431,43	
04/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM LOJAS BRASIL NFC-E 28580		431,43
04/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	19,90	
04/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		19,90
04/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
			TRANSPORTE	1.435,80	1.435,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.435,80	1.435,80
04/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA HORTA EM SEMEAR PRODUCAO DE MUDAS JUIZ DE FORA	51,25	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA HORTA EM SEMEAR PRODUCAO DE MUDAS JUIZ DE FORA		51,25
04/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	65,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO		65,00
04/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA HORTA EM AGROTERRA JUIZ DE FORA	64,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA HORTA EM AGROTERRA JUIZ DE FORA		64,00
			TOTAL DO DIA	1.616,05	1.616,05
05/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	12.000,00	
05/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		12.000,00
05/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM IVAN GERALDO GRANDI ME CONFORME NF-E Nº 4.118	1.399,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM IVAN GERALDO GRANDI ME CONFORME NF-E Nº 4.118		1.399,00
05/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO 752.975.826-87	50,00	
05/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO 752.975.826-87		50,00
05/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	225,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO		225,00
05/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	29,50	
05/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO		29,50
05/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,62	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,62
05/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESES COM ALIMENTAÇÃO		100,00
05/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,63	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,63
05/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	19,20	
05/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		19,20
			TOTAL DO DIA	13.845,95	13.845,95
06/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	15,37	
06/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		15,37
06/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,60	
06/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,60
			TOTAL DO DIA	15,97	15,97
07/08/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS	33,51	
07/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS		33,51
07/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LIVIA B SILVA SARKIS 117.081.896-02	100,00	
07/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LIVIA B SILVA SARKIS 117.081.896-02		100,00
			TOTAL DO DIA	133,51	133,51
08/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 CONFORME NFS-E N 2022/2	2.500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 CONFORME NFS-E N 2022/2		2.500,00
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
08/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
08/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - TRANSPORTE PEDREIROS	114,61	
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - TRANSPORTE PEDREIROS		114,61
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
08/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53	250,00	
08/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida INVESTPARK EMPRE... 05.407.414/0001-53		250,00
08/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77	250,00	
08/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CONDOMINIO PAR... 15.072.748/0001-77		250,00
			TOTAL DO DIA	3.174,61	3.174,61
09/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 CONFORME NFS-E N 2022/2	2.500,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 CONFORME NFS-E N 2022/2		2.500,00
09/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ARIEL ALCANTARA MACHADO ROMANO DA COSTACPF/CNPJ: 47147892000111 NF 2022/1	700,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ARIEL ALCANTARA MACHADO ROMANO DA COSTACPF/CNPJ: 47147892000111 NF 2022/1		700,00
09/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRACPF/CNPJ: 47213599000105 NF 2022/3	700,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRACPF/CNPJ: 47213599000105 NF 2022/3		700,00
09/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,93	
09/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,93
09/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMANNFC-E N 12332	14,90	
09/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMANNFC-E N 12332		14,90
09/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		16,00
09/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,48	
09/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,48
			TOTAL DO DIA	3.948,31	3.948,31
11/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 NF 034.635.983	246,50	
11/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 NF 034.635.983		246,50
11/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,44	
11/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,44
11/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,99	
11/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		11,99
11/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -PADARIA	6,10	
			TRANSPORTE	267,03	260,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	267,03	260,93
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -PADARIA		6,10
11/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,90	
11/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,90
11/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
11/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,50	
11/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,50
			TOTAL DO DIA	326,43	326,43
12/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATA CORREA C... 946.549.306-63	400,00	
12/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATA CORREA C... 946.549.306-63		400,00
12/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	8,47	
12/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		8,47
12/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,22	
12/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,22
			TOTAL DO DIA	408,69	408,69
13/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91	100,00	
13/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91		100,00
13/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	6,90	
13/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		6,90
13/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,36	
13/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,36
13/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
13/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	131,66	131,66
15/08/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
15/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUANA W RODRIGU... 104.860.926-07	65,00	
15/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUANA W RODRIGU... 104.860.926-07		65,00
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida REGIANE OLIVEIRA 114.677.966-62	15,00	
15/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida REGIANE OLIVEIRA 114.677.966-62		15,00
15/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	24,80	
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		24,80
15/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,56	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,56
			TOTAL DO DIA	2.546,94	2.546,94
17/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MAGNUS CRUZ CAT... 070.820.846-09	240,00	
17/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MAGNUS CRUZ CAT... 070.820.846-09		240,00
			TRANSPORTE	240,00	240,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	240,00
17/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CHRISTIANE MARA 093.304.316-31	30,00	
17/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CHRISTIANE MARA 093.304.316-31		30,00
17/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,10	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,10
			TOTAL DO DIA	282,10	282,10
18/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM POWER LUZCOMERCIO DEMATERIAIS NF 000.155.591/ JEANE HAEDEREZENDE NF 000.000.648 /MARCOS EDUARDO DE ANTONIO JAU -ME NF NºSÉRIE:000.016.473 / SOUZA DAMIANILTDA 000.131.276	417,39	
18/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM POWER LUZCOMERCIO DEMATERIAIS NF 000.155.591/ JEANE HAEDEREZENDE NF 000.000.648 /MARCOS EDUARDO DE ANTONIO JAU -ME NF NºSÉRIE:000.016.473 / SOUZA DAMIANILTDA 000.131.276		417,39
18/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
18/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
18/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
18/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
18/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	19,90	
18/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		19,90
18/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E N 12481	20,90	
18/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E N 12481		20,90
18/08/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	173,05	
18/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		173,05
			TOTAL DO DIA	831,24	831,24
19/08/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 07/2022	123,45	
19/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 07/2022		123,45
			TOTAL DO DIA	123,45	123,45
20/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	8,35	
20/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		8,35
			TOTAL DO DIA	8,35	8,35
21/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30	50,00	
21/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30		50,00
21/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	3,48	
21/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		3,48
21/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,79	
21/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,79
			TOTAL DO DIA	64,27	64,27
22/08/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - UNIFORMES	600,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - UNIFORMES		600,00
22/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 NF034.636.073	70,00	
			TRANSPORTE	670,00	600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLOS HENRIQUE ILDEFONSO REGINALDO 11228802602 NF034.636.073	670,00	600,00 70,00
22/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		66,00
22/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,94	
22/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,94
22/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	7,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		7,00
22/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	143,55	
22/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		143,55
			TOTAL DO DIA	893,49	893,49
23/08/2022	3.2.2.04.0011	UNIFORMES	PAGAMENTO DE UNIFORMES MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NF 034.713.914	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE UNIFORMES MARISTELA FREITAS CANIATO 57297452653 CNPJ 20.752.688/0001-73 NF 034.713.914		3.000,00
23/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
23/08/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		12,00
23/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	8,98	
23/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		8,98
			TOTAL DO DIA	3.030,98	3.030,98
24/08/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS NF 11980	151,31	
24/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS NF 11980		151,31
24/08/2022	3.2.2.04.0040	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	20,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE TELEFONE		20,00
			TOTAL DO DIA	171,31	171,31
25/08/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM JRM INDUSTRIA ECOMERCIO EIRELI NF 000.028.604 / INES DOS SANTOS SA-ARTIGOSESPORTIVOS LTDA NF 000.004.217 / REI DO CABIDE LTDA NF 000.013.985 / BRONZATTO COM. DEFERRAME NF 000.011.317 / ONE FITDISTRIBUIDORA NF 000.032.018	1.846,35	
25/08/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA EM JRM INDUSTRIA ECOMERCIO EIRELI NF 000.028.604 / INES DOS SANTOS SA-ARTIGOSESPORTIVOS LTDA NF 000.004.217 / REI DO CABIDE LTDA NF 000.013.985 / BRONZATTO COM. DEFERRAME NF 000.011.317 / ONE FITDISTRIBUIDORA NF 000.032.018		1.846,35
25/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
25/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	1.876,35	1.876,35
27/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	9,32	
27/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		9,32
			TOTAL DO DIA	9,32	9,32

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	3.2.2.04.0011	UNIFORMES	PAGAMENTO DE UNIFORMES	45,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE UNIFORMES		45,00
29/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
29/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
29/08/2022	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	7,28	
29/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		7,28
			TOTAL DO DIA	152,28	152,28
30/08/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM MART MINAS JF NFC-E 30192	330,89	
30/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM MART MINAS JF NFC-E 30192		330,89
30/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CASA DA GRAFICA EIRELICPF/CNPJ: 15037053000316 NF 2022/79715	45,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CASA DA GRAFICA EIRELICPF/CNPJ: 15037053000316 NF 2022/79715		45,00
			TOTAL DO DIA	375,89	375,89
31/08/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/08/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	96,01	96,01
			TOTAL DO MÊS	38.347,83	38.347,83
01/09/2022	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR	550,00	
01/09/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		550,00
01/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER	14,67	
01/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA COM TRANSPORTE - UBER		14,67
			TOTAL DO DIA	564,67	564,67
02/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 NFS-E N 2022/3	2.500,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 NFS-E N 2022/3		2.500,00
02/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
02/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
02/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE	48,80	
02/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE		48,80
			TOTAL DO DIA	2.648,80	2.648,80
04/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
04/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
06/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	12.000,00	
06/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		12.000,00
			TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
06/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS-E N 2022/3	2.500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS-E N 2022/3		2.500,00
06/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Tulio Vasconcellos So... 062.566.136-27	30,00	
06/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Tulio Vasconcellos So... 062.566.136-27		30,00
06/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
06/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
06/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEX MARTINS ESTEVES	25,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	ALEX MARTINS ESTEVES		25,00
06/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	10,45	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		10,45
06/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,39	
06/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,39
			TOTAL DO DIA	15.365,84	15.365,84
08/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Carina Souza De Melo	1,18	
08/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Carina Souza De Melo		1,18
08/09/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PROTETORES BUCAIS	76,89	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - PROTETORES BUCAIS		76,89
			TOTAL DO DIA	78,07	78,07
09/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ARIEL ALCANTARA MACHADO ROMANO DA COSTACPF/CNPJ: 47147892000111 NFS-E N2022/3	700,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ARIEL ALCANTARA MACHADO ROMANO DA COSTACPF/CNPJ: 47147892000111 NFS-E N2022/3		700,00
09/09/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - LARA CARDOSO	550,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - LARA CARDOSO		550,00
09/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CPF/CNPJ: 47686072000106 NFS-E N 2022/1	550,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTA CPF/CNPJ: 47686072000106 NFS-E N 2022/1		550,00
09/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRACPF/CNPJ: 47213599000105 NFS-E N 2022/4	700,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRACPF/CNPJ: 47213599000105 NFS-E N 2022/4		700,00
09/09/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EM KALUNGA E IND GRAFICAS NF-E 41861	155,30	
09/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - EM KALUNGA E IND GRAFICAS NF-E 41861		155,30
09/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO 752.975.826-87	50,00	
09/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SERGIO EDUARDO 752.975.826-87		50,00
09/09/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NO MERCADO LIVRE - Protetor Bucal Simples LutaMoldável Atacado Kit 10 Un	1,18	
			TRANSPORTE	2.706,48	2.705,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NO MERCADO LIVRE - Protetor Bucal Simples LutaMoldável Atacado Kit 10 Un	2.706,48	2.705,30 1,18
			TOTAL DO DIA	2.706,48	2.706,48
10/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	6,00	
10/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		6,00
10/09/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC- E 12854	20,90	
10/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC- E 12854		20,90
10/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
10/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		28,00
10/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER	13,23	
10/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER		13,23
			TOTAL DO DIA	68,13	68,13
11/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
11/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
11/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	1,22	
11/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		1,22
11/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	73,21	73,21
12/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E N 2022/1	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E N 2022/1		300,00
12/09/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	6,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		6,00
12/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	16,42	
12/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		16,42
12/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	7,60	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		7,60
			TOTAL DO DIA	330,02	330,02
13/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	14,40	
13/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		14,40
			TOTAL DO DIA	14,40	14,40
14/09/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E 12905	15,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E 12905		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
15/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	2.750,00	
15/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		2.750,00
15/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER	14,91	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER		14,91
			TOTAL DO DIA	2.764,91	2.764,91

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOSE BERG MENDO... 227.604.906-53	100,00	
16/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOSE BERG MENDO... 227.604.906-53		100,00
16/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA	10,60	
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA		10,60
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
16/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
16/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
16/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
			TOTAL DO DIA	1.910,60	1.910,60
19/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM BAHAMAS NFC-E N 164482	212,52	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM BAHAMAS NFC-E N 164482		212,52
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
19/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
19/09/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS	289,38	
19/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS		289,38
			TOTAL DO DIA	601,90	601,90
20/09/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
20/09/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		66,00
20/09/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
20/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2022	182,33	
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 08/2022		182,33
20/09/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 61.198.164/0001-60	41,76	
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 61.198.164/0001-60		41,76
20/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
20/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
20/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	12,77	
20/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		12,77
20/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Gabriel Gerhardt Lopes	12,16	
20/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Gabriel Gerhardt Lopes		12,16
20/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	36,47	
20/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		36,47
20/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Vitoria Cypriano Weber	12,16	
20/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Vitoria Cypriano Weber		12,16
20/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	49,05	
20/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		49,05
20/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	8,35	
20/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		8,35
			TOTAL DO DIA	2.820,23	2.820,23

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	3,48	
21/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		3,48
21/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	9,99	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		9,99
			TOTAL DO DIA	13,47	13,47
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
22/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
22/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDUARDA DOS SAN... 35.222.408/0001-92	150,00	
22/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDUARDA DOS SAN... 35.222.408/0001-92		150,00
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91	100,00	
22/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91		100,00
22/09/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS NFC 238423	36,86	
22/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS NFC 238423		36,86
22/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA	20,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA		20,00
22/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	19,98	
22/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		19,98
22/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,82	
22/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,82
			TOTAL DO DIA	527,66	527,66
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	6,00	
23/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		6,00
23/09/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE MTOBOY LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76	15,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MTOBOY LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76		15,00
23/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSE MAURI DE CPF 644.681.276-00	15,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSE MAURI DE CPF 644.681.276-00		15,00
23/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EM BRETAS	33,79	
23/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EM BRETAS		33,79
			TOTAL DO DIA	69,79	69,79
26/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRACPF/CNPJ: 46601327000110 CONFORME NFS-E N 2022/3	450,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRACPF/CNPJ: 46601327000110 CONFORME NFS-E N 2022/3		450,00
26/09/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SETUP	1.064,99	
26/09/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - SETUP		1.064,99
			TOTAL DO DIA	1.514,99	1.514,99

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS NFC-E N 148035	78,16	
27/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS NFC-E N 148035		78,16
27/09/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	6,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		6,00
27/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO Igor Alves Boscato	7,93	
27/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO Igor Alves Boscato		7,93
27/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER	29,97	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER		29,97
27/09/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER	19,99	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER		19,99
			TOTAL DO DIA	142,05	142,05
28/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO Rodrigo Araujo Campos	23,71	
28/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO Rodrigo Araujo Campos		23,71
28/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
28/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
28/09/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
28/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
			TOTAL DO DIA	60,17	60,17
29/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30	50,00	
29/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Thais Costa Carvalho 119.451.466-99	45,00	
30/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Thais Costa Carvalho 119.451.466-99		45,00
30/09/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
30/09/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
			TOTAL DO MÊS	32.515,39	32.515,39
01/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
01/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
01/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,14	
01/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,14
01/10/2022	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR	550,00	
01/10/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		550,00
			TOTAL DO DIA	646,15	646,15
03/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 NFS-E N 2022/5	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 NFS-E N 2022/5		3.000,00
03/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	170,57	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		170,57
03/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO CENTER FRUTI NFC-E N 124692	54,40	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO CENTER FRUTI NFC-E N 124692		54,40
			TRANSPORTE	3.224,97	3.224,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.224,97	3.224,97
03/10/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CACULA - PARCO COMERCIO E SERVICOS NF-E N 233918	225,27	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CACULA - PARCO COMERCIO E SERVICOS NF-E N 233918		225,27
03/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648	1.350,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS - RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTRO CPF 06655708648		1.350,00
03/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF 12884455639	1.350,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS - LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF 12884455639		1.350,00
03/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
03/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
			TOTAL DO DIA	6.250,24	6.250,24
04/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS-E N 2022/4	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS-E N 2022/4		3.000,00
04/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR Matheus Freitas Silva cpf 134.006.696-36 - VIDEO DA COPA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR Matheus Freitas Silva cpf 134.006.696-36 - VIDEO DA COPA		100,00
04/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Marilene Leonello De Oliveira	18,23	
04/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Marilene Leonello De Oliveira		18,23
04/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
04/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
			TOTAL DO DIA	3.136,46	3.136,46
05/10/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E 1013232	21,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E 1013232		21,00
05/10/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E N 13231	84,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E N 13231		84,00
05/10/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E 13230	9,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN NFC-E 13230		9,00
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
05/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
05/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
05/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	201,60	201,60
06/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	12.000,00	
06/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		12.000,00
06/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	13,97	
			TRANSPORTE	12.013,97	12.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12.013,97	12.000,00 13,97
			TOTAL DO DIA	12.013,97	12.013,97
07/10/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - LARA CARDOSO	550,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - LARA CARDOSO		550,00
07/10/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2022	30,09	
07/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2022		30,09
07/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Sonia Maria Martins	7,34	
07/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Sonia Maria Martins		7,34
			TOTAL DO DIA	587,43	587,43
08/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	19,90	
08/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		19,90
08/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Andrea Pessanha	18,23	
08/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Andrea Pessanha		18,23
			TOTAL DO DIA	38,13	38,13
09/10/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTOS - PATROCINIO KAUA	20,00	
09/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTOS - PATROCINIO KAUA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
10/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRACPF/CNPJ: 47213599000105 NFS-E N 2022/5	700,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAELA DOS SANTOS TEIXEIRACPF/CNPJ: 47213599000105 NFS-E N 2022/5		700,00
10/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E N 2022/2	700,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E N 2022/2		700,00
10/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTACPF/CNPJ: 47686072000106 NFS-E N 2022/2	550,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTACPF/CNPJ: 47686072000106 NFS-E N 2022/2		550,00
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ANA LUIZA OLIVEIR... 146.138.116-94	60,00	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida ANA LUIZA OLIVEIR... 146.138.116-94		60,00
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Luciano Esteves da Si... 053.259.887-35	220,00	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Luciano Esteves da Si... 053.259.887-35		220,00
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida BAUM. C C LTDA 46.358.756/0001-08	200,00	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida BAUM. C C LTDA 46.358.756/0001-08		200,00
			TRANSPORTE	2.580,00	2.580,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.580,00	2.580,00
10/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ALEF TRANSPORTES CNPJ 29.786.086/0001-01	25,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - ALEF TRANSPORTES CNPJ 29.786.086/0001-01		25,00
10/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER	24,94	
10/10/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER		24,94
10/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	24,94	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		24,94
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Gabriel Gerhardt Lopes	18,23	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES Gabriel Gerhardt Lopes		18,23
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	54,83	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		54,83
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Vitoria Cypriano Weber	18,23	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Vitoria Cypriano Weber		18,23
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
10/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Andrea Pessanha	18,23	
10/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Andrea Pessanha		18,23
			TOTAL DO DIA	2.837,32	2.837,32
11/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	13,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		13,00
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
11/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
11/10/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS	46,94	
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS		46,94
11/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO BAHAMAS NF-E N 19781	203,78	
11/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO BAHAMAS NF-E N 19781		203,78
11/10/2022	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - Plugin Swatch Variations	271,96	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE - Plugin Swatch Variations		271,96
11/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	1,02	
11/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		1,02
11/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Carina Souza De Melo	18,23	
11/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Carina Souza De Melo		18,23
11/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
11/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
11/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,23	
11/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,23
11/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Marilene Leonello DeOliveira	18,23	
11/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Marilene Leonello DeOliveira		18,23
11/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Rodrigo Araujo Campos	54,73	
11/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Rodrigo Araujo Campos		54,73
			TOTAL DO DIA	814,35	814,35

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
12/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
13/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ARIEL ALCANTARA MACHADO ROMANO DA COSTACPF/CNPJ: 47147892000111 NFS-E N 2022/3	700,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ARIEL ALCANTARA MACHADO ROMANO DA COSTACPF/CNPJ: 47147892000111 NFS-E N 2022/3		700,00
13/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2022	164,21	
13/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2022		164,21
13/10/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTOS - PRISCILA DE SOUZA... 067.052.876-59	360,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTOS - PRISCILA DE SOUZA... 067.052.876-59		360,00
13/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2022	14,15	
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2022		14,15
13/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2022	144,07	
13/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 09/2022		144,07
			TOTAL DO DIA	1.382,43	1.382,43
14/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO PAIS E FILHOS NFC-E N 171839	87,89	
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO PAIS E FILHOS NFC-E N 171839		87,89
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
14/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
14/10/2022	3.2.2.04.0011	UNIFORMES	PAGAMENTO DE UNIFORMES - CAMISETAS LUCAS FREITAS CPF 108.893.276-29	1.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE UNIFORMES - CAMISETAS LUCAS FREITAS CPF 108.893.276-29		1.500,00
14/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,53	
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		35,53
14/10/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESCARTAVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 17.559.832/0001-45 NF-E 12917	224,10	
14/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESCARTAVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 17.559.832/0001-45 NF-E 12917		224,10
			TOTAL DO DIA	1.947,52	1.947,52
15/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
15/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
15/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	12,93	
15/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		12,93
			TOTAL DO DIA	812,93	812,93
17/10/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
17/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
17/10/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GAS	110,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - GAS		110,00
17/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Marianna Mancini Malafaia	156,37	
17/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Marianna Mancini Malafaia		156,37
			TRANSPORTE	2.597,95	2.597,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.597,95	2.597,95
17/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE PEDRO DUTRA	71,29	
17/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE PEDRO DUTRA		71,29
17/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GABRIEL RODRIGUES O SILVA	71,29	
17/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE GABRIEL RODRIGUES O SILVA		71,29
17/10/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ANAPEL	149,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ANAPEL		149,00
			TOTAL DO DIA	2.889,53	2.889,53
18/10/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	91,37	
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		91,37
18/10/2022	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PAGHIPER SERVICOS CNPJ 0.110.153/0001-07	109,37	
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PAGHIPER SERVICOS CNPJ 0.110.153/0001-07		109,37
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARILENE LEONELL... 010.671.146-61	80,00	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARILENE LEONELL... 010.671.146-61		80,00
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCAS DOS SANTO... 110.345.586-92	72,00	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUCAS DOS SANTO... 110.345.586-92		72,00
18/10/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2022	89,47	
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 09/2022		89,47
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	19,25	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		19,25
18/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - QUERO PASSAGEM 18.087.991/0001-57	142,37	
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - QUERO PASSAGEM 18.087.991/0001-57		142,37
18/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - QUERO PASSAGEM 18.087.991/0001-57	141,84	
18/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - QUERO PASSAGEM 18.087.991/0001-57		141,84
18/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS	142,57	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RODRIGO ARAUJO CAMPOS		142,57
18/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE JULIANA DUQUE AMBROSIO	83,17	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE JULIANA DUQUE AMBROSIO		83,17
18/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Camila Rodrigues Guedes	71,29	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Camila Rodrigues Guedes		71,29
18/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CARLA DA COSTA SANTOS	154,46	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE CARLA DA COSTA SANTOS		154,46
18/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LILIAN STEIN	235,81	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LILIAN STEIN		235,81
			TOTAL DO DIA	1.432,97	1.432,97
19/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	130,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		130,00
19/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEANDRO DOS SANTOS DE ALMEIDA	28,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LEANDRO DOS SANTOS DE ALMEIDA		28,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
20/10/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		66,00
			TRANSPORTE	66,00	66,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66,00	66,00
20/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	120,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		120,00
20/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	8,83	
20/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		8,83
20/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE RAUL PEREIRA BARRA	71,29	
20/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RAUL PEREIRA BARRA		71,29
			TOTAL DO DIA	266,12	266,12
21/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	16,90	
21/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		16,90
21/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,99	
21/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,99
21/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	8,99	
21/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		8,99
21/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	2,77	
21/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		2,77
			TOTAL DO DIA	40,65	40,65
22/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida France Ferreira Lobat... 131.158.066-20	72,00	
22/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida France Ferreira Lobat... 131.158.066-20		72,00
22/10/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - LOKAL COPIAS LTDA 08.664.825/0001-12	27,00	
22/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - LOKAL COPIAS LTDA 08.664.825/0001-12		27,00
22/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	14,92	
22/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		14,92
22/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	24,90	
22/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		24,90
			TOTAL DO DIA	138,82	138,82
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
24/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
24/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30	50,00	
24/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	99,90	
25/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		99,90
25/10/2022	3.2.2.04.0042	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS	269,17	
25/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE VIAGENS AÉREAS		269,17
25/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	50,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		50,00
			TOTAL DO DIA	419,07	419,07
26/10/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE	40,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE		40,00
26/10/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	5,90	
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		5,90
			TRANSPORTE	45,90	45,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,90	45,90
26/10/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	35,90	
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		35,90
26/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA	12,80	
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PADARIA		12,80
26/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00	900,00	
26/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Pagamento recebido Marcia Genimar De P... 820.069.206-00		900,00
26/10/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE CAMILA MOTA ISIDORO CARVALHO	142,57	
26/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE CAMILA MOTA ISIDORO CARVALHO		142,57
			TOTAL DO DIA	1.137,17	1.137,17
27/10/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	49,90	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		49,90
27/10/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,97	
27/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,97
			TOTAL DO DIA	76,87	76,87
28/10/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTOS - Elizomar do Nascimento CPF 052.216.856-63	50,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM EVENTOS - Elizomar do Nascimento CPF 052.216.856-63		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
31/10/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	50,00	
31/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		50,00
31/10/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/10/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	146,01	146,01
			TOTAL DO MÊS	37.591,74	37.591,74
01/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
01/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
01/11/2022	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR	550,00	
01/11/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		550,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
02/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM NF-E N 43225	30,60	
02/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM NF-E N 43225		30,60
			TOTAL DO DIA	30,60	30,60
03/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf Pix enviada PAGAMENTO DE MARCIO LUIZ DA SILVA CPF 614.436.466-87	900,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix enviada PAGAMENTO DE MARCIO LUIZ DA SILVA CPF 614.436.466-87		900,00
03/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
03/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
			TOTAL DO DIA	930,00	930,00
04/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS20220000000004 NFS-E N 2022000000000004	700,00	
			TRANSPORTE	700,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS20220000000004 NFS-E N 202200000000004	700,00	700,00
04/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTACPF/CNPJ: 47686072000106	550,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTACPF/CNPJ: 47686072000106		550,00
04/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E N 2022/3	700,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E N 2022/3		700,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
05/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
05/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
			TOTAL DO DIA	57,60	57,60
07/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	12.000,00	
07/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		12.000,00
07/11/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR LARA	550,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR LARA		550,00
			TOTAL DO DIA	12.550,00	12.550,00
08/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 NFS -E Nº 20220/7	3.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 NFS -E Nº 20220/7		3.000,00
08/11/2022	3.2.2.04.0022	DESPESA COM PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE EM FACEBOOK ADS CNPJ 13.347.016/0001-17	30,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICIDADE EM FACEBOOK ADS CNPJ 13.347.016/0001-17		30,00
08/11/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN	15,90	
08/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA - EM CASA CROLMAN		15,90
08/11/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 10/2022	31,78	
08/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS 10/2022		31,78
08/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	100,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		100,00
08/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM AUTO POSTO IMPERADOR LTDA NFC-E N 439362	40,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL EM AUTO POSTO IMPERADOR LTDA NFC-E N 439362		40,00
08/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	1,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		1,00
08/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	14,97	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		14,97
08/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO DE BARROS LEITE	71,29	
			TRANSPORTE	3.304,94	3.233,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO DE BARROS LEITE	3.304,94	3.233,65 71,29
			TOTAL DO DIA	3.304,94	3.304,94
09/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ASSOCIACAO DOS 10.303.021/0001-30	660,00	
09/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida ASSOCIACAO DOS 10.303.021/0001-30		660,00
09/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91	100,00	
09/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida CLAUDIA CABRINI P... 884.651.526-91		100,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
10/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS -E Nº 20220/6	3.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS -E Nº 20220/6		3.000,00
10/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE EM CLICKBUS CNPJ 17.289.475/0001-42	428,12	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE EM CLICKBUS CNPJ 17.289.475/0001-42		428,12
10/11/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE SALGADOS PARA Claudinei Alves 050.630.976-26	90,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SALGADOS PARA Claudinei Alves 050.630.976-26		90,00
10/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CARTHIL LTDA 01.092.506/0001-30 NF-E N 547	36,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CARTHIL LTDA 01.092.506/0001-30 NF-E N 547		36,00
10/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER	250,00	
10/11/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER		250,00
10/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - 99	250,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - 99		250,00
10/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPEZA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER	13,93	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEZA DE TRANSPORTE - UBER		13,93
10/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE GUILHERME FERREIRA SANTOS	84,16	
10/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE GUILHERME FERREIRA SANTOS		84,16
			TOTAL DO DIA	4.152,21	4.152,21
11/11/2022	3.2.2.05.0008	DEVOLUCOES E RESCISOES	DEVOLUCAO PARA BRUNO COSTA SILVA CPF 055.333.956-79	54,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	DEVOLUCAO PARA BRUNO COSTA SILVA CPF 055.333.956-79		54,00
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida FILIPE MANGANELLI... 013.298.386-96	200,00	
11/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida FILIPE MANGANELLI... 013.298.386-96		200,00
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida BRUNO COSTA SILV... 055.333.956-79	486,00	
11/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida BRUNO COSTA SILV... 055.333.956-79		486,00
11/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CARTHIL LTDA	157,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CARTHIL LTDA		157,00
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70	50,00	
11/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida GILMAR PEREIRA D... 183.317.068-70		50,00
			TRANSPORTE	947,00	947,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947,00	947,00
11/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CACULA - PARCO COMERCIO E SERVICOS NF-E N 235908	59,72	
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CACULA - PARCO COMERCIO E SERVICOS NF-E N 235908		59,72
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Thais Santos de Olive... 429.515.538-11	7,17	
11/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Thais Santos de Olive... 429.515.538-11		7,17
11/11/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MOTOBOY LEANDRO DOS SANTOS 091.021.486-76	14,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO MOTOBOY LEANDRO DOS SANTOS 091.021.486-76		14,00
11/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	17,90	
11/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		17,90
11/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
11/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	1.093,79	1.093,79
12/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADO PAIS E FILHOS NFC-E N 106611	67,59	
12/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADO PAIS E FILHOS NFC-E N 106611		67,59
12/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	10,92	
12/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		10,92
			TOTAL DO DIA	78,51	78,51
13/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,29	
13/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,29
			TOTAL DO DIA	0,29	0,29
14/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34	72,00	
14/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida SONIA MARIA MAR... 379.854.426-34		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
15/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	88,97	
15/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		88,97
15/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	134,61	
15/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		134,61
15/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	156,19	
15/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		156,19
			TOTAL DO DIA	379,77	379,77
16/11/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.331,58	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.331,58
16/11/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2022	154,98	
16/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS 10/2022		154,98
16/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida ADRIANA ALVES MA... 633.406.826-15	72,00	
16/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida ADRIANA ALVES MA... 633.406.826-15		72,00
16/11/2022	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DESPESAS POSTAIS EM MELHOR ENVIO LTDA 15.165.312/0001-22	13,63	
16/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	DESPESAS POSTAIS EM MELHOR ENVIO LTDA 15.165.312/0001-22		13,63
16/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	14,94	
			TRANSPORTE	2.587,13	2.572,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	2.587,13	2.572,19 14,94
16/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	88,75	
16/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		88,75
16/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	145,83	
16/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		145,83
16/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	80,65	
16/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		80,65
16/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA	18,43	
16/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARIANA FERREIRA		18,43
16/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO	88,15	
16/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE ANDREA PESSANHA BILHEIRO		88,15
16/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE WAULIO MATTOS OLIVEIRA JR	71,29	
16/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE WAULIO MATTOS OLIVEIRA JR		71,29
			TOTAL DO DIA	3.080,23	3.080,23
17/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MARISTELA FREITAS CÂNIATO 57297452653 20.752.688/0001-73 NFA-E Nº 036.023.450	925,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MARISTELA FREITAS CÂNIATO 57297452653 20.752.688/0001-73 NFA-E Nº 036.023.450		925,00
17/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Yasmin Camilotto da 123.810.596-36	72,00	
17/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Yasmin Camilotto da 123.810.596-36		72,00
17/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Igor Alves Boscato	18,43	
17/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Igor Alves Boscato		18,43
17/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Sonia Maria Martins Costa	55,30	
17/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Sonia Maria Martins Costa		55,30
17/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DIEGO LEITE	71,29	
17/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DIEGO LEITE		71,29
			TOTAL DO DIA	1.142,02	1.142,02
18/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639	1.100,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639		1.100,00
18/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	8,98	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		8,98
18/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	8,93	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		8,93
18/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE TALES DE CARVALHO SILVA	71,29	
18/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE TALES DE CARVALHO SILVA		71,29
			TOTAL DO DIA	1.189,20	1.189,20
19/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Paula Maria Machado	18,43	
19/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Paula Maria Machado		18,43
19/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE FRANCISCO PIUMA BARA	71,29	
19/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE FRANCISCO PIUMA BARA		71,29
			TOTAL DO DIA	89,72	89,72
20/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	8,90	
20/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		8,90
			TOTAL DO DIA	8,90	8,90
21/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	
			TRANSPORTE	66,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	66,00
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30	50,00	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUIS FELIPE CORTES... 147.295.997-30		50,00
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00	100,00	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARISTELA RESEND... 682.052.876-00		100,00
21/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDACPF/CNPJ: 04316977000173 NFS-E N 202200000004294	6,40	
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR REAL COPIAS DE JUIZ DE FORA LTDACPF/CNPJ: 04316977000173 NFS-E N 202200000004294		6,40
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida RENATA CORREA C... 946.549.306-63	200,00	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida RENATA CORREA C... 946.549.306-63		200,00
21/11/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE MOTOBOY VICTOR HUGO CPF 076.887.016-00	15,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MOTOBOY VICTOR HUGO CPF 076.887.016-00		15,00
21/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	2,15	
21/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		2,15
21/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER	4,93	
21/11/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER		4,93
21/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,30	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,30
21/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Dilza de Almeida Ferreira	142,57	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Dilza de Almeida Ferreira		142,57
21/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO	71,29	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LEONARDO LACERDA DE CASTRO LOBO		71,29
			TOTAL DO DIA	1.563,64	1.563,64
22/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06	150,00	
22/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida JOAO F NOVAES SA... 112.398.176-06		150,00
22/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADO PAIS E FILHOS	118,15	
22/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADO PAIS E FILHOS		118,15
22/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LUCAS DOS SANTO... 110.345.586-92	72,00	
22/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LUCAS DOS SANTO... 110.345.586-92		72,00
22/11/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER	11,91	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSPORTE - UBER		11,91
22/11/2022	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS	49,56	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS		49,56
22/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE ERIKA FIGUEIREDO GEARA	71,29	
			TRANSPORTE	472,91	401,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE ERIKA FIGUEIREDO GEARA	472,91	401,62 71,29
			TOTAL DO DIA	472,91	472,91
23/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	120,00	
23/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
25/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES	2.200,00	
25/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCÕES		2.200,00
25/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	188,52	
25/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		188,52
25/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	69,13	
25/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		69,13
25/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,51	
25/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,51
25/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	69,13	
25/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		69,13
			TOTAL DO DIA	2.803,29	2.803,29
26/11/2022	3.2.2.04.0034	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGAMENTO DE CURSO DE CAPTACAO DE RECURSOS	27,90	
26/11/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE CURSO DE CAPTACAO DE RECURSOS		27,90
26/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MAGNUS CRUZ	64,87	
26/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MAGNUS CRUZ		64,87
26/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE MAGNUS CRUZ	15,43	
26/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MAGNUS CRUZ		15,43
			TOTAL DO DIA	108,20	108,20
27/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
27/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
27/11/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Paulo Sadao Araki	18,43	
27/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Paulo Sadao Araki		18,43
			TOTAL DO DIA	118,43	118,43
29/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE YASMIN CAMILOTTO CPF 123.810.596-36	47,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE YASMIN CAMILOTTO CPF 123.810.596-36		47,00
29/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648	1.100,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.147,00	1.147,00
30/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS	120,91	
30/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - EM BAHAMAS SUPERMERCADOS		120,91
30/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	Transf Pix recebida Barbara aparecida m... 096.377.856-04	72,00	
30/11/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	Transf Pix recebida Barbara aparecida m... 096.377.856-04		72,00
30/11/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CACULA - PARCO COMERCIO E SERVICOS NF-E N 237270	21,33	
			TRANSPORTE	214,24	192,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE AGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM CACULA - PARCO COMERCIO E SERVICOS NF-E N 237270	214,24	192,91
			TOTAL DO DIA	214,24	214,24
			TOTAL DO MÊS	38.067,49	38.067,49
01/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49	30,00	
01/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE SANDRA LAGOS M... 382.577.696-49		30,00
01/12/2022	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	VALOR A PAGAR	550,00	
01/12/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		550,00
01/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	24,92	
01/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		24,92
01/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER	24,90	
01/12/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES - UBER		24,90
01/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	24,90	
01/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		24,90
01/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,21	
01/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,21
01/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA	40,00	
01/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA		40,00
01/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
01/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
			TOTAL DO DIA	790,94	790,94
02/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04	50,00	
02/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE EDITE DUTRA LIMA 332.213.086-04		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
03/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	3,50	
03/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		3,50
			TOTAL DO DIA	3,50	3,50
05/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15	100,00	
05/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE VALERIA R ROGGINI 504.345.006-15		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
06/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00	900,00	
06/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARCIA GENIMAR DE P... 820.069.206-00		900,00
06/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	57,60	
06/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		57,60
06/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE LETICIA BARROS 159.772.387-89 - UBER	45,33	
06/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LETICIA BARROS 159.772.387-89 - UBER		45,33
06/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE FLAVIO DE OLIVEIRA 293.686.448-88 - MERCADO	23,92	
06/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FLAVIO DE OLIVEIRA 293.686.448-88 - MERCADO		23,92
			TRANSPORTE	1.026,85	1.026,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.026,85	1.026,85
06/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCOES	12.000,00	
06/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES INSTITUTO GERANDO FALCOES		12.000,00
06/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GIULIA GIACOMINICPF/CNPJ: 48901997000187 NFS-E N 2023/1	900,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GIULIA GIACOMINICPF/CNPJ: 48901997000187 NFS-E N 2023/1		900,00
06/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTACPF/CNPJ: 47686072000106 NFS-E N 2023/4	550,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR YASMIN CAMILOTTO DA MATTACPF/CNPJ: 47686072000106 NFS-E N 2023/4		550,00
06/12/2022	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - LARA	550,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS A PAGAR - LARA		550,00
06/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCAO LIVRE - Compra de Faixa Vinho - Artes Marciais - Judo Tamanho Adulto	226,80	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCAO LIVRE - Compra de Faixa Vinho - Artes Marciais - Judo Tamanho Adulto		226,80
06/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA	5,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE JOSE MAURI DE OLIVEIRA PEREIRA		5,00
			TOTAL DO DIA	15.258,65	15.258,65
07/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE RAPHAEL LEONELLO DE 066.557.086-48 RPA N 20230000000010	1.500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE RAPHAEL LEONELLO DE 066.557.086-48 RPA N 20230000000010		1.500,00
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAMILA LIDIZZIA DE... 152.257.777-75	70,00	
07/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE CAMILA LIDIZZIA DE... 152.257.777-75		70,00
07/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 NFC-E 20230000000012	1.500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LIVIA SILVEIRA SANTANNA 128.844.556-39 NFC-E 20230000000012		1.500,00
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DAVI PIRES DA SILVEIRA 103.777.576-75	650,00	
07/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DAVI PIRES DA SILVEIRA 103.777.576-75		650,00
07/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADOS PAIS E FILHOS NFC-E 183144	95,76	
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADOS PAIS E FILHOS NFC-E 183144		95,76
07/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DEBORAH SABBATI... 271.667.708-56	100,00	
07/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DEBORAH SABBATI... 271.667.708-56		100,00
07/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GIOVANNA DELGADO REIS DUQUECPF/CNPJ: 46618246000122 NFS-E 20233	375,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GIOVANNA DELGADO REIS DUQUECPF/CNPJ: 46618246000122 NFS-E 20233		375,00
			TOTAL DO DIA	4.290,76	4.290,76
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LIVIAN PACE SOUZA 038.394.126-17	72,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LIVIAN PACE SOUZA 038.394.126-17		72,00
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE DIEGO LEITE MARC... 126.876.446-92	400,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DIEGO LEITE MARC... 126.876.446-92		400,00
			TRANSPORTE	472,00	472,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472,00	472,00
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIA ANDREA PIC... 380.723.356-34	70,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LUCIA ANDREA PIC... 380.723.356-34		70,00
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MONIQUE VARAND... 145.298.477-80	120,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MONIQUE VARAND... 145.298.477-80		120,00
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02	100,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE CAMILA GERTRUDE... 089.176.326-02		100,00
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BERNARDO NETTO 106.300.936-79	65,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BERNARDO NETTO 106.300.936-79		65,00
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE IGOR CARVALHO S... 364.148.018-36	70,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE IGOR CARVALHO S... 364.148.018-36		70,00
08/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAFAELA DE PAULA 110.942.916-92	120,00	
08/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RAFAELA DE PAULA 110.942.916-92		120,00
08/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS-E 2023/10	3.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 NFS-E 2023/10		3.000,00
08/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCAO LIVRE - Compra de Chuteira Botinha Futsal Cr7,Camisa E Shorts Time Infantil Uniforme	340,70	
08/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCAO LIVRE - Compra de Chuteira Botinha Futsal Cr7,Camisa E Shorts Time Infantil Uniforme		340,70
08/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCAO LIVRE - Compra de Chuteira Botinha Futsal	139,80	
08/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO MERCAO LIVRE - Compra de Chuteira Botinha Futsal		139,80
08/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	29,49	
08/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		29,49
			TOTAL DO DIA	4.526,99	4.526,99
09/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LILIAN STEIN VIEIRA 013.471.396-64	110,00	
09/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LILIAN STEIN VIEIRA 013.471.396-64		110,00
09/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE PIX MARKETPLACE 10.573.521/0001-91	202,87	
09/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PIX MARKETPLACE 10.573.521/0001-91		202,87
09/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCIANA MOREIRA 024.995.026-06	130,00	
09/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LUCIANA MOREIRA 024.995.026-06		130,00
09/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIO FLAVIO TEI... 852.386.006-15	100,00	
09/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARCIO FLAVIO TEI... 852.386.006-15		100,00
09/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE PIX MARKETPLACE 10.573.521/0001-91	109,99	
09/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PIX MARKETPLACE 10.573.521/0001-91		109,99
09/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE PIX MARKETPLACE 10.573.521/0001-91	114,90	
09/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PIX MARKETPLACE 10.573.521/0001-91		114,90
			TRANSPORTE	767,76	767,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	767,76	767,76
09/12/2022	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORNO ELETRICO TELEFUNKEN DE BANCADA TFE550C 1700 W 80L 127V EM J.D ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL 13.699.850/0002-52 NF-E Nº 1409373	1.311,91	
09/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FORNO ELETRICO TELEFUNKEN DE BANCADA TFE550C 1700 W 80L 127V EM J.D ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL 13.699.850/0002-52 NF-E Nº 1409373		1.311,91
09/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS - EVENTOS	130,48	
09/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES ENVIADAS - EVENTOS		130,48
			TOTAL DO DIA	2.210,15	2.210,15
10/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE CL UTILIDADES DO LAR NFC-E 7059	147,40	
10/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CL UTILIDADES DO LAR NFC-E 7059		147,40
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Paula Maria Machado	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Paula Maria Machado		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Gabriel Gerhardt Lopes	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Gabriel Gerhardt Lopes		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,30	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,30
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	55,30	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		55,30
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	276,51	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		276,51
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Igor Alves Boscato	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Igor Alves Boscato		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Paulo Sadao Araki	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Paulo Sadao Araki		18,43
10/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Andrea Pessanha Bilheiro	18,43	
10/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Andrea Pessanha Bilheiro		18,43
			TOTAL DO DIA	737,24	737,24
11/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83	160,00	
11/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE JULIANA N RODRIG... 091.820.076-83		160,00
11/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ANANGELLY PAULA 079.758.536-23	150,00	
11/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE ANANGELLY PAULA 079.758.536-23		150,00
11/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	18,43	
11/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		18,43
11/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Sonia Maria Martins Costa	55,30	
11/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Sonia Maria Martins Costa		55,30
11/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Rodrigo Araujo Campos	55,30	
11/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Rodrigo Araujo Campos		55,30
			TRANSPORTE	439,03	439,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439,03	439,03
11/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	0,18	
11/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		0,18
			TOTAL DO DIA	439,21	439,21
12/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E 2022/4	700,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : ALLANA RUBIO RAMOS OLIVEIRA COSTACPF/CNPJ: 47945389000101 NFS-E 2022/4		700,00
12/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 RPA 2023/8	3.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RAPHAEL LEONELLO DE OLIVEIRA CASTROCPF/CNPJ: 06655708648 RPA 2023/8		3.000,00
12/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		10,00
12/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	48,00	
12/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		48,00
			TOTAL DO DIA	3.758,00	3.758,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISABELA LIMA DOS SANTOS 154.358.397-00	30,00	
13/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE ISABELA LIMA DOS SANTOS 154.358.397-00		30,00
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MAIARA FERNANDE... 121.612.456-60	30,00	
13/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MAIARA FERNANDE... 121.612.456-60		30,00
13/12/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE MOTOBOY LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76	15,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MOTOBOY LEANDRO DOS SANTOS CPF 091.021.486-76		15,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CAMILLA GONCALVES BRI... 117.903.756-14	30,00	
14/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE CAMILLA GONCALVES BRI... 117.903.756-14		30,00
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PATRICE DA SILVA 906.634.116-53	60,00	
14/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE PATRICE DA SILVA 906.634.116-53		60,00
14/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE GLAUCIA RAFAELA 102.375.566-18	20,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GLAUCIA RAFAELA 102.375.566-18		20,00
14/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL CNPJ 10.430.012/0001-00 NFC 543893	40,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL CNPJ 10.430.012/0001-00 NFC 543893		40,00
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIA HELENA GIO... 332.196.726-04	200,00	
14/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARIA HELENA GIO... 332.196.726-04		200,00
14/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE ALANINHA BRUN CNPJ 14.535.307/0001-00 RECIBO N 13524 - UNIFORMES	241,70	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALANINHA BRUN CNPJ 14.535.307/0001-00 RECIBO N 13524 - UNIFORMES		241,70
14/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE PATRICIA DA SILVA ARISTI... 086.140.356-83	40,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PATRICIA DA SILVA ARISTI... 086.140.356-83		40,00
14/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE MENINA NINA 39.710.543/0001-38	70,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MENINA NINA 39.710.543/0001-38		70,00
			TRANSPORTE	701,70	701,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701,70	701,70
14/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE JEFFERSON DE OLI... 33.578.990/0001-07	90,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE JEFFERSON DE OLI... 33.578.990/0001-07		90,00
14/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE BRUNA APARECIDA 089.508.026-51 - DESPESA DE PRESENTES PARA EVENTOS	240,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BRUNA APARECIDA 089.508.026-51 - DESPESA DE PRESENTES PARA EVENTOS		240,00
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FLAVIO DE OLIVEIR... 293.686.448-88	30,00	
14/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE FLAVIO DE OLIVEIR... 293.686.448-88		30,00
14/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DISTR DE UTILIDADES LOJAS BRASIL NFC-E N 9133	32,55	
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DISTR DE UTILIDADES LOJAS BRASIL NFC-E N 9133		32,55
14/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE NANCY MEDINA FU... 504.025.366-49	30,00	
14/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE NANCY MEDINA FU... 504.025.366-49		30,00
14/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	69,13	
14/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		69,13
			TOTAL DO DIA	1.193,38	1.193,38
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72	50,00	
15/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARCIA HELENA DE... 825.300.926-72		50,00
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27	40,00	
15/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE TULIO VASCONCELLOS SO... 062.566.136-27		40,00
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE VANESSA FRANCO 113.997.486-61	60,00	
15/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE VANESSA FRANCO 113.997.486-61		60,00
15/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10	53,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10		53,00
15/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS NFC-E N 124752	45,41	
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM SUPERMERCADO BAHAMAS NFC-E N 124752		45,41
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53	100,00	
15/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE JOSE BERG DE MEN... 227.604.906-53		100,00
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39	100,00	
15/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BRUNO RIBEIRO SIL... 109.952.926-39		100,00
15/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE AIRTON OLIVEIRA REIS J... 094.864.636-54	120,00	
15/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE AIRTON OLIVEIRA REIS J... 094.864.636-54		120,00
15/12/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - Tavares & Assis Corretores de Imóveis	2.331,58	
15/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - Tavares & Assis Corretores de Imóveis		2.331,58
15/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 RPA 2023/11	300,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR : LIVIA SILVEIRA SANT'ANNACPF/CNPJ: 12884455639 RPA 2023/11		300,00
15/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,97	
15/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,97
			TRANSPORTE	3.202,96	3.202,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.202,96	3.202,96
15/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	13,99	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		13,99
			TOTAL DO DIA	3.216,95	3.216,95
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CYBELLE MAGALHAES D... 116.468.566-00	1,00	
16/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE CYBELLE MAGALHAES D... 116.468.566-00		1,00
16/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE REN WENG 31.217.330/0001-67	79,93	
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE REN WENG 31.217.330/0001-67		79,93
16/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE JOYCEARA DE OLIVEIRA 138.131.836-37	50,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE JOYCEARA DE OLIVEIRA 138.131.836-37		50,00
16/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE FRANCISCO CANINDE D... 184.720.498-84	55,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE FRANCISCO CANINDE D... 184.720.498-84		55,00
16/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE PILATI COMERCIO CNPJ 13.935.951/0001-02 NFC-E 038.202 SERIE 001	42,90	
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PILATI COMERCIO CNPJ 13.935.951/0001-02 NFC-E 038.202 SERIE 001		42,90
16/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CE... 164.251.137-40	25,00	
16/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LARA CARDOSO CE... 164.251.137-40		25,00
16/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	69,13	
16/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		69,13
16/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM LOJAS AMERICANAS S.A.	30,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM LOJAS AMERICANAS S.A.		30,00
16/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA	40,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA		40,00
			TOTAL DO DIA	392,96	392,96
17/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES	79,00	
17/12/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	RECEBIMENTO DE ESTORNOS E DEVOLUCOES		79,00
17/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BUSER BRASIL CNPJ 29.365.880/0001-81	546,76	
17/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BUSER BRASIL CNPJ 29.365.880/0001-81		546,76
17/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GRACIELI SOARES ALEIXO 038.379.376-90	30,00	
17/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE GRACIELI SOARES ALEIXO 038.379.376-90		30,00
17/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BARBARA APARECIDA M... 096.377.856-04	30,00	
17/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BARBARA APARECIDA M... 096.377.856-04		30,00
17/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE IFOOD CNPJ 14.380.200/0001-21	189,98	
17/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE IFOOD CNPJ 14.380.200/0001-21		189,98
17/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - Compra de Boneco Naruto Uzumaki ShippudenArticulado - Elka,Painel De Parede	414,71	
17/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - Compra de Boneco Naruto Uzumaki ShippudenArticulado - Elka,Painel De Parede		414,71
17/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	10,90	
17/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		10,90
17/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM MERCEARIA BELO VALE	15,50	
			TRANSPORTE	1.316,85	1.301,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	TRANSPORTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM MERCEARIA BELO VALE	1.316,85	1.301,35
17/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	8,04	15,50
17/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		8,04
			TOTAL DO DIA	1.324,89	1.324,89
18/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIANA LUCIA MARINHO 052.269.996-07	30,00	
18/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE JULIANA LUCIA MARINHO 052.269.996-07		30,00
18/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ISRAEL ISMANNE VICENTE 059.943.236-59	30,00	
18/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE ISRAEL ISMANNE VICENTE 059.943.236-59		30,00
18/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES 128.905.066-06	60,00	
18/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE GABRIEL GERHARDT LOPES 128.905.066-06		60,00
18/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98	800,00	
18/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE SUPRA IBR CONSUL... 09.634.077/0001-98		800,00
18/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Marilene Leonello	18,43	
18/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Marilene Leonello		18,43
18/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE Mariana Ferreira	18,43	
18/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE Mariana Ferreira		18,43
			TOTAL DO DIA	956,86	956,86
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAQUEL MELCHIAD... 091.464.296-03	30,00	
19/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RAQUEL MELCHIAD... 091.464.296-03		30,00
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THAIS RIOS PIMENTEL 153.510.397-37	50,00	
19/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE THAIS RIOS PIMENTEL 153.510.397-37		50,00
19/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE BERNARDO FERRAZ SALIBA 087.258.006-71	46,17	
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BERNARDO FERRAZ SALIBA 087.258.006-71		46,17
19/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGAL... 469.559.926-00	30,00	
19/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARISA DE MAGAL... 469.559.926-00		30,00
19/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	29,94	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		29,94
19/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	32,90	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		32,90
19/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER	19,90	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE - UBER		19,90
			TOTAL DO DIA	238,91	238,91
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MIQUEIAS GONCALVES 117.765.867-43	30,00	
20/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MIQUEIAS GONCALVES 117.765.867-43		30,00
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUIZ ANTONIO REIS... 432.260.786-15	30,00	
20/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LUIZ ANTONIO REIS... 432.260.786-15		30,00
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE FERNANDA LUIZA A... 090.508.086-62	90,00	
			TRANSPORTE	150,00	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE FERNANDA LUIZA A... 090.508.086-62	150,00	60,00
20/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10	58,67	
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ALLANA RUBIO RAMOS 093.920.406-10		58,67
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE BRUNA ALESSANDR... 33.275.359/0001-20	120,00	
20/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE BRUNA ALESSANDR... 33.275.359/0001-20		120,00
20/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE ROBERTA GONCALVES 041.415.466-58	27,50	
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ROBERTA GONCALVES 041.415.466-58		27,50
20/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE DALILA DA SILVA LOURENCO 139.608.896-23	59,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DALILA DA SILVA LOURENCO 139.608.896-23		59,00
20/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PETER ALVES MONT... 789.010.577-00	120,00	
20/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE PETER ALVES MONT... 789.010.577-00		120,00
20/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	66,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		66,00
20/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	8,90	
20/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		8,90
			TOTAL DO DIA	610,07	610,07
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE SOARES 992.777.437-00	50,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE ALEXANDRE SOARES 992.777.437-00		50,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60	30,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LARA CORDEIRO M... 091.354.926-60		30,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUANA W RODRIGU... 104.860.926-07	30,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LUANA W RODRIGU... 104.860.926-07		30,00
21/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE LETICIA BARROS 159.772.387-89 - UBER	52,76	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE LETICIA BARROS 159.772.387-89 - UBER		52,76
21/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE PAULA ANDREA 722.281.306-30 - UBER	99,48	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE PAULA ANDREA 722.281.306-30 - UBER		99,48
21/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE HUGO KINEIPPE KNUP... 127.593.596-62	49,82	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE HUGO KINEIPPE KNUP... 127.593.596-62		49,82
21/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NFC-E N 543893	40,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NFC-E N 543893		40,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JULIA ARANTES LIMA 126.705.446-81	30,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE JULIA ARANTES LIMA 126.705.446-81		30,00
21/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE JONATHA MARTINS... 110.655.017-06	20,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE JONATHA MARTINS... 110.655.017-06		20,00
21/12/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE GRAFFITE	7,85	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE GRAFFITE		7,85
21/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPESAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE CLAUDIA DOS REIS JACOB 115.525.246-20	10,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE CLAUDIA DOS REIS JACOB 115.525.246-20		10,00
			TRANSPORTE	419,91	419,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419,91	419,91
21/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPEAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE JAMES DE SOUZA PIO 079.732.656-19	25,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE JAMES DE SOUZA PIO 079.732.656-19		25,00
21/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPEAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE MOISES ALVES DE PAULO 115.745.026-11	19,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MOISES ALVES DE PAULO 115.745.026-11		19,00
21/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPEAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE ROBERTO MARTINS... 083.517.306-29	71,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE ROBERTO MARTINS... 083.517.306-29		71,00
21/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MUNDO DAS OPCOES	7,98	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MUNDO DAS OPCOES		7,98
21/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TREM DA TERRA CNPJ 01.507.453/0001-71 NFC 16671 SERIE 1	1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE TREM DA TERRA CNPJ 01.507.453/0001-71 NFC 16671 SERIE 1		1.000,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARCIO MAFFILI FE... 064.222.876-07	60,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARCIO MAFFILI FE... 064.222.876-07		60,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LUCAS TOLEDO AM... 136.669.076-10	30,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LUCAS TOLEDO AM... 136.669.076-10		30,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE JESSICA VIANA HIN... 110.226.596-93	60,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE JESSICA VIANA HIN... 110.226.596-93		60,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE GERALDO MAGELA 067.723.566-67	210,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE GERALDO MAGELA 067.723.566-67		210,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RAFAELA GONCALVES NUNES 020.679.726-50	30,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RAFAELA GONCALVES NUNES 020.679.726-50		30,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LAIS LIMA MIRANDA 106.469.046-71	30,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LAIS LIMA MIRANDA 106.469.046-71		30,00
21/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE THIERRY RIANI LOBATO 124.154.536-76	30,00	
21/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE THIERRY RIANI LOBATO 124.154.536-76		30,00
21/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES	1,02	
21/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEBIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÕES		1,02
21/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER	16,94	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER		16,94
21/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM MERCEARIA BELO VALE	11,10	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM MERCEARIA BELO VALE		11,10
21/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER	13,92	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE DESPEA COM TRANSPORTE - UBER		13,92
			TOTAL DO DIA	2.035,87	2.035,87
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68	800,00	
22/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RENATO LUIZ LOPE... 894.118.037-68		800,00
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45	100,00	
22/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE LISY TELLES SOARES 077.016.437-45		100,00
22/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPEAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61 - SALGADOS	275,00	
			TRANSPORTE	1.175,00	900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	TRANSPORTE	1.175,00	900,00
			PAGAMENTO DE YANDRA NASCIMENTO R... 102.394.106-61 - SALGADOS		275,00
22/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EVA APARECIDA REIS OLIVEIRACPF/CNPJ: 47327235000156 NFS-E N 202300000000010	380,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EVA APARECIDA REIS OLIVEIRACPF/CNPJ: 47327235000156 NFS-E N 202300000000010		380,00
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE SAVIO GOMES GOUVEA 144.398.046-32	500,00	
22/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE SAVIO GOMES GOUVEA 144.398.046-32		500,00
22/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPEAS COM EVENTOS	PAGAMENTO DE SAMUEL LUCAS SILVA D... 147.665.296-18	300,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SAMUEL LUCAS SILVA D... 147.665.296-18		300,00
22/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADO PAIS E FILHOS NFC-E N 24569	25,96	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM SUPERMERCADO PAIS E FILHOS NFC-E N 24569		25,96
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PAOLA CERIBELI PE... 425.038.998-70	60,00	
22/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE PAOLA CERIBELI PE... 425.038.998-70		60,00
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE CLAUDIA P D DUQUE 728.967.527-49	30,00	
22/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE CLAUDIA P D DUQUE 728.967.527-49		30,00
22/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	53,50	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		53,50
22/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BAHAMAS SUPERMAIS NFC-E 252007	189,59	
22/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE BAHAMAS SUPERMAIS NFC-E 252007		189,59
			TOTAL DO DIA	2.714,05	2.714,05
23/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE SUPERMERC PAIS E FILHOS	65,61	
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE SUPERMERC PAIS E FILHOS		65,61
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE PAOLA VASCONCEL... 062.564.676-20	100,00	
23/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE PAOLA VASCONCEL... 062.564.676-20		100,00
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE RENATA CORREA C... 946.549.306-63	200,00	
23/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RENATA CORREA C... 946.549.306-63		200,00
23/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE DISTRIBUIDORA DE 21.922.850/0001-17	210,81	
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIDORA DE 21.922.850/0001-17		210,81
23/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	RECEBIMENTO DE MARIANA DE SALES TOMAZ 120.151.356-18	60,00	
23/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE MARIANA DE SALES TOMAZ 120.151.356-18		60,00
23/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA	20,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA		20,00
			TOTAL DO DIA	656,42	656,42
25/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	62,91	
25/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		62,91
			TOTAL DO DIA	62,91	62,91
26/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	62,91	
26/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		62,91
			TOTAL DO DIA	62,91	62,91

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE MIDWAY 09.464.032/0001-12	89,82	
28/12/2022	1.1.1.02.0007	BANCO CORA	PAGAMENTO DE MIDWAY 09.464.032/0001-12		89,82
			TOTAL DO DIA	89,82	89,82
30/12/2022	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	69,13	
30/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		69,13
30/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA	20,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	PAGAMENTO DE KAUA YURI GONCALVES ESTEVAO DA SILVA		20,00
			TOTAL DO DIA	89,13	89,13
31/12/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	953,82	
31/12/2022	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		953,82
31/12/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	167,40	
31/12/2022	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		167,40
31/12/2022	1.1.1.02.0001	PAGBANK	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	96,01	
31/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES		96,01
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	120,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		120,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	330,38	
31/12/2022	3.2.2.04.0041	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		330,38
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	269,17	
31/12/2022	3.2.2.04.0042	VIAGENS AÉREAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		269,17
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	20,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0040	TELEFONE	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		20,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.226,48	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.226,48
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	982,23	
31/12/2022	3.2.2.03.0011	INSS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		982,23
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	26.858,80	
31/12/2022	3.2.2.04.0040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		26.858,80
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	83,40	
31/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		83,40
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.351,79	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.351,79
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	386,63	
31/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		386,63
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	172,56	
31/12/2022	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		172,56
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	41,76	
31/12/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		41,76
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	549,25	
			TRANSPORTE	36.609,68	36.060,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	36.609,68	36.060,43 549,25
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	413,70	
31/12/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		413,70
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	72.627,95	
31/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		72.627,95
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.121,22	
31/12/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.121,22
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	8.152,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0011	UNIFORMES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		8.152,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	638,94	
31/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		638,94
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	54,00	
31/12/2022	3.2.2.05.0008	DEVOLUCOES E RESCISOES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		54,00
31/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	83,73	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		83,73
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	11.537,11	
31/12/2022	3.2.2.04.0039	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		11.537,11
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	3.253,05	
31/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		3.253,05
31/12/2022	4.1.5.01.0006	DOAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	195.430,31	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		195.430,31
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	2.200,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		2.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	301,96	
31/12/2022	3.2.2.04.0022	DESPEA COM PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		301,96
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	95,60	
31/12/2022	3.2.2.04.0024	IMPRESSAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		95,60
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.473,41	
31/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPEA DE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.473,41
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	1.799,27	
31/12/2022	3.2.2.04.0028	DESPEAS COM EVENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		1.799,27
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	4.933,12	
31/12/2022	3.2.2.04.0029	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		4.933,12
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	27,90	
31/12/2022	3.2.2.04.0034	CURSOS E TREINAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		27,90
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	31.381,58	
			TRANSPORTE	375.134,53	343.752,95

Empresa: INSTITUTO AMARGEN
C.N.P.J.: 41.159.241/0001-65
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.0036	CONSTRUÇÃO E REFORMA	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	375.134,53	343.752,95 31.381,58
31/12/2022	4.1.3.01.0006	ESTORNOS E DEVOLUCOES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	417,57	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		417,57
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	17.528,35	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	SUPERAVIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		17.528,35
31/12/2022	2.3.5.01.0004	SUPERAVIT DO PERIODO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022	17.528,35	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2022		17.528,35
			TOTAL DO DIA	410.608,80	410.608,80
			TOTAL DO MÊS	456.494,37	456.494,37

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.934,37D	206.306,76	188.778,41	42.462,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.934,37D	195.931,61	187.657,19	33.208,79D
3	DISPONÍVEL	24.934,37D	195.931,61	187.657,19	33.208,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.934,37D	195.931,61	187.657,19	33.208,79D
8	PAGBANK	2,37D	4.218,16	3.001,86	1.218,67D
9	BANCO DO BRASIL	0,00	132.065,00	115.615,62	16.449,38D
742	MERCADO PAGO	0,00	5.197,25	1.480,23	3.717,02D
799	BANCO CORA	24.932,00D	54.451,20	67.559,48	11.823,72D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	10.375,15	1.121,22	9.253,93D
111	IMOBILIZADO	0,00	10.375,15	1.121,22	9.253,93D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.538,15	0,00	9.538,15D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.538,15	0,00	9.538,15D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	837,00	0,00	837,00D
635	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	837,00	0,00	837,00D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	1.121,22	1.121,22C
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	953,82	953,82C
636	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	167,40	167,40C
149	PASSIVO	24.934,37C	20.710,58	38.238,93	42.462,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.182,23	3.182,23	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.182,23	3.182,23	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	982,23	982,23	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	982,23	982,23	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.934,37C	17.528,35	35.056,70	42.462,72C
264	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	24.934,37C	17.528,35	35.056,70	42.462,72C
265	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	24.934,37C	17.528,35	35.056,70	42.462,72C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	24.934,37C	0,00	17.528,35	42.462,72C
518	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	17.528,35	17.528,35	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.403,26	178.403,26	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.403,26	178.403,26	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.403,26	178.403,26	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.426,48	6.426,48	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	4.226,48	4.226,48	0,00
581	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.065,63	1.065,63	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	83,40	83,40	0,00
336	INSS	0,00	982,23	982,23	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	166.965,16	166.965,16	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.351,79	1.351,79	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	386,63	386,63	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	172,56	172,56	0,00
358	SEGUROS	0,00	41,76	41,76	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	549,25	549,25	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	413,70	413,70	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.627,95	72.627,95	0,00
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.121,22	1.121,22	0,00
364	UNIFORMES	0,00	8.152,00	8.152,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	120,00	120,00	0,00
623	DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	301,96	301,96	0,00
684	IMPRESSAO	0,00	95,60	95,60	0,00
686	DESPESA DE TRANSPORTE	0,00	4.473,41	4.473,41	0,00
747	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.799,27	1.799,27	0,00
748	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.933,12	4.933,12	0,00
796	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	27,90	27,90	0,00
804	CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	31.381,58	31.381,58	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.537,11	11.537,11	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.858,80	26.858,80	0,00
322	TELEFONE	0,00	20,00	20,00	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	330,38	330,38	0,00
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	269,17	269,17	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	692,94	692,94	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	638,94	638,94	0,00
375	DEVOLUCOES E RESCISOES	0,00	54,00	54,00	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.253,05	3.253,05	0,00
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	3.253,05	3.253,05	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	195.931,61	195.931,61	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	195.931,61	195.931,61	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	501,30	501,30	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	501,30	501,30	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	83,73	83,73	0,00
809	ESTORNOS E DEVOLUCOES	0,00	417,57	417,57	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	195.430,31	195.430,31	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	195.430,31	195.430,31	0,00
515	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	195.430,31	195.430,31	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	195.931,61	195.931,61	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	195.931,61	195.931,61	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	195.931,61	195.931,61	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	195.931,61	195.931,61	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	195.931,61	195.931,61	0,00

LÍVIA SILVEIRA SANTÁNNA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

Empresa: INSTITUTO AMARGEN

C.N.P.J.: 41.159.241/0001-65

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0072

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	42.462,72D
ATIVO CIRCULANTE	33.208,79D
DISPONÍVEL	33.208,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.208,79D
PAGBANK	1.218,67D
BANCO DO BRASIL	16.449,38D
MERCADO PAGO	3.717,02D
BANCO CORA	11.823,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.253,93D
IMOBILIZADO	9.253,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.538,15D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.538,15D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	837,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	837,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.121,22C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	953,82C
(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	167,40C
PASSIVO	42.462,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.462,72C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.462,72C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.462,72C
SUPERAVIT ACUMULADOS	42.462,72C

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(47.836,09)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS AÉREAS	(269,17)	<u>(269,17)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(4.226,48)	
ESTAGIÁRIOS	(2.200,00)	
INSS	(982,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.351,79)	
ÁGUA E ESGOTO	(386,63)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(172,56)	
SEGUROS	(41,76)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(549,25)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(413,70)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.121,22)	
UNIFORMES	(8.152,00)	
DESPESA COM PUBLICIDADE	(301,96)	
IMPRESSAO	(95,60)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.858,80)	
TELEFONE	(20,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(638,94)	
DEVOLUCOES E RESCISOES	(54,00)	<u>(47.566,92)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	83,73	<u>83,73</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TAXAS DIVERSAS	(83,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(72.627,95)	
COMBUSTÍVEL	(120,00)	
DESPESA DE TRANSPORTE	(4.473,41)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.933,12)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(27,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.537,11)	<u>(93.802,89)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES RECEBIDAS	195.430,31	<u>195.430,31</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>53.875,06</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS COM EVENTOS	(1.799,27)	
CONSTRUÇÃO E REFORMA	(31.381,58)	
FRETES E CARRETOS	(330,38)	
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(3.253,05)	<u>(36.764,28)</u>

Empresa: INSTITUTO AMARGEN
C.N.P.J.: 41.159.241/0001-65

Folha: 0074
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

ESTORNOS E DEVOLUCOES	417,57	<u>417,57</u>
-----------------------	--------	---------------

SUPERÁVIT

17.528,35

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 75

Contém este livro 75 folhas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: INSTITUTO AMARGEN

Ramo: Atividades associativas não especificadas anteriormente

Endereço: R DOUTOR JOSE FAGUNDES NETO, 160

Complemento: APT 204 BLOCO III

Bairro: RESIDENCIA

Município: JUIZ DE FORA

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 41.159.241/0001-65

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JUIZ DE FORA, 31/12/2022

LIVIA SILVEIRA SANTÁNNIA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 128.844.556-39

HUGO DE OLIVEIRA CARPANEZ
Reg. no CRC - MG sob o No. 120281
CPF: 089.052.926-40